

SUBREGIO IKUL

datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale

Anul II 2024

Nr. de ordine al imprumutului	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnării	Destinația imprumutului	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea imprumutului	Data acordării	Data scadenței	Dobânda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisionul de administrare		Comisionul de angajament		Alte costuri	Observații	
							Nivelul (%)	Termenul de plată			Nivelul (%)	Termenul de plată	Nivelul (%)	Termenul de plată			
1	Hotărârea Consiliului Local nr. 140/09.11.2015	Finanțarea	Ministerul	25.000.000 (lei)	09.11.2015	09.11.2015	2000R			2000R							de debara
	Contracte de împrumut	acordate și de	Publice.				+										
	nr. 548/09.11.2015	capital pentru	Sb. Anadolof,				3P.P.1										
	nr. 2302/10.12.2015	caștigul	nr. 14, sector 5				negativ										
	Anul (Hotărâre) nr. 468/2015	fermă foraj	București				4,18%										
		energie termică															
		în nejonul															
		KECC.															
		fact. în circulație															

SUBREGISTRUL

datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale

Nr. de ordine al imprumutului	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnării	Destinația imprumutului	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea imprumutului	Data acordării	Data scadenței	Dobânda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisionul de administrare		Comisionul de angajament		Alte costuri	Observații
							Nivelul (%)	Termenul de plată			Nivelul (%)	Termenul de plată	Nivelul (%)	Termenul de plată		
1	Contract de credit de împrumut încheiat la 12.09.2018	Finanțarea activelor de capital	CEC Bank	49.590.331 (LEI)	12.09.2018	11.09.2022	Roșor 6M de 3,23 pp	semestrial	24 luni	semestrial	0,02	semestrial			0,51, 0,75, 45	
	Act adițional nr. 1/09.10.2019															
	Act adițional nr. 2/04.09.2020															
	Act adițional nr. 3/29.09.2020															
	HCL nr. 249/23.11.2020															
	HCL nr. 6375/14.12.2020															
	HCL nr. 6442/23.02.2021															
	HCL nr. 121/14.07.2021															
	HCL nr. 6605/17.08.2021			49.590.331												

SUBREGISTRUL

datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale

Nr. de ordine al imprim-mulului	Denumirea documentului Incheiat, nr. și data semnării	Destinația imprimului	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea imprimului	Data acordării	Data scadenței	Dobânda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisionul de administrare		Comisionul de angajament		Alte costuri	Observații	
							Nivelul (%)	Termenul de plată			Nivelul (%)	Termenul de plată	Nivelul (%)	Termenul de plată			
1	Hotărârea Consiliului Local nr. 257/31.10.2018	Finanțarea unor cheltuieli curente	Municipalitatea Făcșeuța (LE)	4.000.000 (LE)	05.12.2018	12.01.2019	la 3 luni			20 ani							
	Consentiment de rambursare nr. 593574/29.11.2018	Acțiune de rambursare	Pădure				plus o marjă de 3PP										
	Hotărârea Comisiei de Teorie și Regulament nr. 5577/22.11.2018	Acțiune de rambursare	Acțiune de rambursare				6,31%										
	Hotărârea nr. 1/07.02.2018			6.000.000													
	Hotărârea nr. 2/11.05.2019			4.277.866,34													

ORDONANȚA NR. 11/2024
datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale

Nr. de ordine al imprumutului	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnării	Destinația imprumutului	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea imprumutului	Data acordării	Data scadenței	Dobânda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisionul de administrare		Comisionul de angajament		Alte costuri	Observații
							Nivelul (%)	Termenul de plată			Nivelul (%)	Termenul de plată	Nivelul (%)	Termenul de plată		
1	Contract de credit nr. 9143371/19.05.2020	Finanțarea locală	Banca Comercială Transilvania Suceava	102.026.027 (lei)	19.05.2020	31.08.2020	3,75%	ultime	2 ani	18.05.2020	12	13	14	15	16	17
	HCL nr. 3/30.01.2020						103 luni	freacobi							1% comision de rambursare	
	HCL nr. 4/30.01.2020		Bucuresti, str. Unirii, BL13 AB				7 mouny de 1,20%	luni							alte costuri	
	HCL nr. 6088/31.03.2020															
	HCL nr. 6336/06.11.2020															
	HCL nr. 6374/14.12.2020															
	HCL nr. 6501/15.03.2021															
	HCL nr. 44/25.03.2021															
	HCL nr. 45/25.03.2021															
	HCL nr. 2/28.07.2021															
	HCL nr. 3/05.09.2021															
	HCL nr. 6667/13.09.2021															
	HCL nr. 6667/13.09.2021															
	HCL nr. 6930/10.12.2021															
	HCL nr. 6930/10.12.2021															
	HCL nr. 7023/17.01.2022															
	HCL nr. 7023/17.01.2022															
	HCL nr. 7230/08.09.2022															
	HCL nr. 7230/08.09.2022															
	HCL nr. 7318/08.12.2022															
	HCL nr. 7318/08.12.2022															
	HCL nr. 7394/12.01.2023															
	HCL nr. 7394/12.01.2023															
	HCL nr. 7929/04.10.2023															
	HCL nr. 7929/04.10.2023															
	HCL nr. 8912/18.01.2024															
	HCL nr. 8912/18.01.2024															
	HCL nr. 8912/18.01.2024															

ST
HCL nr. 8912/18.01.2024
Act. Additional nr. 12/19.04.2024

SUBREGISTRUL

datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale

Nr. de ordine al imprumutului	Denumirea documentului Inchiriat, nr. și data semnării	Destinația imprumutului	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea imprumutului	Data acordării	Data scadenței	Dobânda		Perioada de grelle	Perioada de rambursare	Comisionul de administrare		Comisionul de angajament		Alte costuri	Observații
							Nivelul (%)	Termenul de plată			Nivelul (%)	Termenul de plată	Nivelul (%)	Termenul de plată		
1	Contract de credit nr. 207/830/2021/11.10.2021	împrumut de interes public	BEL-GRUPE SOCIETE GENERALE	64.097.029 (eur)	11.10.2021	11.10.2021	3M+0.65%	pe ani	24 luni	11.10.2021						
	HCL nr. 42/25.03.2021	local	SA, SA Tom													
	HCL nr. 122/14.07.2021		Mihaleke nr 17													
	H. C.H.L. nr. 6700/16.09.2021		Seceria, Bucuresti													
	H. C.H.L. nr. 6343/17.01.2022															
	H. C.H.L. nr. 7231/08.09.2022															
	Hot. Ad. nr. 1/16.11.2022															
	H. C.H.L. nr. 7319/08.12.2022															
	H. C.H.L. nr. 7396/12.01.2023															
	Hot. Ad. nr. 2/10.08.2023															
	Hot. Ad. nr. 3/20.10.2023															
	H. C.H.L. nr. 8018/09.11.2023															
	H. C.H.L. nr. 8211/18.01.2024															
	Hot. Ad. nr. 4/21.02.2024															
	Hot. Ad. nr. 5/10.05.2024															

SUBREGISTRUL

datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale

Nr. de ordine al imprim-mutului	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnării	Destinația imprimutului	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea imprimutului	Data acordării	Data scadenței	Dobânda		Perioada de grafie	Perioada de rambursare	Comisionul de administrare		Comisionul de angajament		Alte costuri	Observații	
							Nivelul (%)	Termenul de plată			Nivelul (%)	Termenul de plată	Nivelul (%)	Termenul de plată			
1	Contract de credit nr. 210/8130/2021/11.10.2021	Investiții de interes public	BRD - GRUPE	10093000	11.10.2021	Trimestriul	ROB24	3M + 0,6%	24 luni	11.10.2021							
	H.O.L nr. 43/25.03.2021	Lucea	SOCIETATE GENERALE														
	H.O.L nr. 678/16.09.2021		SA, SA1 SA2														
	Restoarea H.O.L nr. 678/16.09.2021		Mikabok nr.														
	H.O.L nr. 6729/10.12.2021		1-7, Sector 1														
	H.O.L nr. 7317/08.12.2022		București														
	H.O.L nr. 7395/12.01.2023																
	Act. Adțional nr. 1/24.10.2023.																
	H.O.L nr. 8020/09.11.2023																
	H.O.L nr. 8238/07.02.2024																
	Act Ad. nr. 2/21.02.2024																

16

SUBREGISTRUL

datoriei publice interne locale a autorității administrației publice locale

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		13		14	15	16	17
							Nivelul (%)	Termenul de plată				Nivelul (%)	Termenul de plată	Nivelul (%)	Termenul de plată				
1	Contract de credit	Finanțarea	EXIM BANCA	145.530.000		Lunar	RBOR			36 luni									
	nr. 11-ABZ/1104.2024	unor investitii publice de	ROMÂNESC	(lei)	11042024		la 3 luni												
	HCL. nr. 7/19.01.2024	publice de	SA-PEVI				+ major												
	HCL nr. 8349/03.04.2024	interes local	Centrul de				de deb												
			Asoci. Sigora				180% pa.												
			Bd. Unirii																
			RR. 182 - Burgida																
	Act adițional nr. 1/18.09.2024																		