

SUBREGISTRU DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale directe a unității administrativ - teritoriale ZĂRNEȘTI

Nr. Crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și dată act adițional contract/ acord	Observații		
							Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată				
1	Contract de credit 42/6513 / 20.10.2004 HCL	Proiecte investiții	BCR - Sucursala Zărnești str. M.I.Mețianu nr. 8	1.000.000 lei (ron)	5 luni de la 01.10.2004 la 01.03.2005	43 luni de la 01.10.2005 la 01.06.2008	21	lunar, în prima zi a lunii curente pt luna anterioară	1,5	la prima tragere din credit	10	11	12	13	14	15
2	Contract de credit 86/704 / 12.10.2005 HCL 216/06.08.2005	Proiecte investiții	BCR - Sucursala Zărnești str. M.I.Mețianu nr. 8	10.000.000 lei(ron)	49 luni de la 12.10.2005 la 31.12.2009	201 luni de la 10.01.2009 la 10.09.2025	BUBOR la 1 lună + 1 p.p.% pe an	lunar, în prima zi a lunii curente pt luna anterioară	0,25	trimestrial în rate egale	0,25	1/21.01.2013	CC86/704/A/ 01.10.2007 CC86/704/B/ 23.12.2008 CC86/704/C/ 10.04.2009	diminuare linie de finanțare la 9.977.271,40 lei perioada de grație 09.01.2009 rambursare data de 10.09.2025 rambursare data de 10.09.2025 linie finanțare 9.830.546,82 lei durata trageri 09.03.2010 perioada de grație 09.03.2010 durata de rambursare 10.09.2024 durata rambursare 10.09.2026 perioada grație 24 luni de la 10.06.2014 la 09.06.2016 dobânda ROBOR la 1 lună +1,5 p.p pe an dobânda ROBOR la 1 lună +1,5 p.p pe an		
3	Contract de leasing nr. 46312 /08.04.2008 HCL	Autobuz urban pentru transport public local marca BMC PROBUS 215 SCB	Unicredit Leasing Corporation IFN S.A. Str. Nicolae Caranfil 25, București	183375 lei (ron)	—	24 luni de la 30.04.2008 la 31.03.2010	17,51	30 ale lunii								

FLA:1
Cod. RA-01-00

Nr. Crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Termen de plată	Comisoane		Termen de plată	Alte costuri		Nr. și dată act adițional contract/ acord	Observații
							Nivel (%)	Termen de plată		Nivel (%)	Termen de plată		Nivel (%)	Termen de plată		
1																
4	Contract de credit de investiție nr RD 1108492949527 7/03.08.2011 HCL 27/9/14.10.2009	Proiecte Investiții locale	CEC BANK S.A. Sucursala Brașov str. Hâmanului nr. 13, Brașov	7.000.000 lei(ron)	12 luni de la 03.08.2011 la 02.08.2012	168 luni de la 03.08.2012 la 02.08.2026	ROBOR 3M + 1,5p. pl an	trimestrial	0,50%	la prima tragere din credit	400 lei	la prima tragere din credit				
5	Contract de credit nr.6-ABV/ 10.03.2016 HCL 327/19.10.2015	Obiective de investiții de interes public local	BANCA DE EXPORT-IMPORT ROMÂNIEI EXIMBANK S.A. București Sectorul 1 str. Barbu Delavrancea nr.6A	10 000 000 lei(ron)	12 luni de la 10.03.2016 la 30.03.2017	108 luni de la 31.03.2017 la 09.03.2026	ROBOR la 3 luni+1,2% p.a.	lunar, în data de 20 ale lunii, pt luna curentă, pt lunile Ian și februarie) în data de 20 marie	0,1% com administrare	se calculează la soldul creditului din ultima zi a anului anterior, se plătește în primul trimestru	0,25% com acordare 0,5% com reevalonare 0,2% com analiză	la data semnării contractului			1/12.12.2016	finanțarea obiectivelor de investiții de interes public local comision de analiză modificări condiții inițiale redus cu 50%, respectiv 0,1%
6	Contract de leasing nr. DF 53391 /26.08.2017 HCL 139/15.05.2017	Autobuz pentru transport public local marca ISUZU model CITIPORT	MOTORRACTIVE IFN SA Sos. Fabrica de Glucoza, Nr.5, Complexul Comercial Novo Park, 3, Clădirea F. Et.4, Sector 2, București	561065 B4 lei (ron)	—	60 luni de la 01.11.2017 la 01.10.2022	ROBOR 3M+ 5.000%	30 zile luni						2/27.04.2017	utilizarea creditului pana la 15.12.2017	

FRIMAR, CNĂMI
IGRISAN ALEXANDRU LUCIAN

INTOCMIT,
BERBECE VIOLETA

FLA:2

Cont. FA-20100



REGISTRU DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ - teritoriale ZĂRNEȘTI

Nr. Crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și dată act adițional contract/ acord	Observații
							Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	Contract de credit 426513 / 20.10.2004 HCL	Proiecte investiții	BCR - Sucursala Zărnești str. M.I.Mețianu nr. 8	1.000.000 lei (ron)	5 luni de la 01.10.2004 la 01.03.2005	43 luni de la 01.10.2005 la 01.06.2008	21	9	10	11	12	13	14	15
								lunar, în prima zi a lunii curente pt luna anterioară	1,5	la prima tragere din credit				
2	Contract de credit 866704 / 12.10.2005 HCL 216/08.08.2005	Proiecte investiții	BCR - Sucursala Zărnești str. M.I.Mețianu nr. 8	10.000.000 lei(ron)	49 luni de la 12.10.2005 la 31.12.2009	201 luni de la 10.01.2009 la 10.09.2025			0,25	trimestrial în rate egale				
								lunar, în prima zi a lunii curente pt luna anterioară						
3	Contract de leasing nr. 46312 / 08.04.2008 HCL	Autobuz urban pentru transport public local marca BMC PROBUS 215 SCB	Unicredit Leasing Corporation IFN S.A. Str. Nicolae Carafanți 25, Sector 1, București	183375 lei (ron)	—	24 luni de la 30.04.2008 la 31.03.2010	17,51	30 ale lunii						

FLA : 1

Cap. 11 - 01 - 00

Nr. Crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată 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 dată act. adițional contract/ acord	Observații
							Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1														
4	Contract: linie de credit de investiție nr RQ 1108495649527 7/03.08.2011 HCL 279/4.10.2009	Proiecte investiții	CEC BANK S.A. - Sucursala Brașov str. Hârmanului nr. 13, Brașov	7.000.000 lei(ron)	12 luni de la 03.08.2011 la 02.08.2012	168 luni de la 03.08.2012 la 02.08.2026	ROBOR 3M + 1,50 pl an	trimestrial	0,50%	la prima trageră din credit	400 lei	la prima trageră din credit		
5	Contract de credit nr.6-ABV/ 10.03.2016 HCL 327/19.10.2015	Obiective de investiții de interes public local	BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK S.A. București Sectorul I sft Barbu Delavrancea nr.6A	10.000.000 lei(ron)	12 luni de la 10.03.2016 la 30.03.2017	108 luni de la 31.03.2017 la 09.03.2026	ROBOR la 3 luni+1,2% p.a.	lunar, în data de 20 ale lunii, pt luna curentă, pt lunile ian și februarie) în data de 20 marie	0,1% com administrare	se calculează la scdral creditului din ultima zi a anului anterior, se plătește în primul trimestru	0,25% com acordare	la data semnării contractului	1/12.12.2016	comision de analiză modificări condiții împrumut redus cu 50% respectiv 0,1%
											0,5% com reevaloare			
											0,2% com analiză			
6	Contract de leasing nr. DF-53391 126.09.2017 HCL 133/15.05.2017	Autobuz pentru transport public local marca ISUZU model CITIPORT	FABRICA DE MOTOCARACTIVE IFN SA Sos. Giucoza, Nr.5, Complexul Comercial Novo Park 3, Ciadirea F. Et. 4, Sector 2 București	561065,84 lei (ron)	—	60 luni de la 01.11.2017 la 01.10.2022	ROBOR 3M+ 5.000%	30 ale lunii			2/27.04.2017	utilizarea creditului pana la 15.12.2017		

ROMÂNIA
PRIMAR
IGRIȘAN ALEXANDRU LUCIAN

INTOCMIT,
BERBECE VIOLETA

FUA: 2

Pod: PA-01-100

