

SUBREGISTRU DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale - teritoriale ZĂRNEȘTI

Nr. Crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Holțărare 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 tragerere din credit			CC86/6704/A/ 01.10.2007 9.977.271,40 lei CC86/6704/B/ 23.12.2008 rambursare data de 10.09.2025 CC86/6704/C/ 10.04.2009 rambursare data de 10.09.2025	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
2	Contract de credit 86/6704 / 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	BUBOR la 1 lună + 1p.p/% pe an	lunar, în prima zi a lunii curente pt luna anterioară	0,25	trimestrial în rate egale			CC86/6704/D/ 29.04.2009 durata tragerii 09.03.2010 perioada de grație 09.03.2010 1/21.01.2013 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 Carafil 25, Sector 1, București	183375 lei (ron)	---	24 luni de la 30.04.2008 la 31.03.2010	17,51	30 zile lunii					86/6704/3/ 06.12.2016	

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Contract linie de credit de investitii nr RO 1108495649527 7/03.08.2011 HCL 279/14.10.2009	Proiecte investitii	CEC BANK S.A. Sucursala Brașov str. Hărmanului 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 A ROMANIEI EXIMBANK S.A București Sectorul I 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 februară) în data de 20 marție	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 reșalonare 0,2% com analiză	la data semnării contractului	1/12.12.2016	finanțarea obiectivelor de investiții de interes public local comision de analiză modificării condiții inițiale redus cu 50%, respectiv 0,1%
6	Contract de leasing nr DF 53391 /26.09.2017 HCL 133/15.05.2017	Autobuz pentru transport public local marca (SUZU model CITIPORT	MOTORACTIVE IFN SA Sos. Fabrica de Glucoza, Nr.5, Complexul Comercial Novo Park 3, Cladirea 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	finanțarea obiectivelor de investiții de interes public local utilizarea creditului pana la 15.12.2017

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Contract de credit de investiții nr. RO18067111942 contractate de la 6/6/08, 10.2018 HCL 96/26 04.18, HCL 273/27.09.18	Refinanțare imprumuturi contractate de la BCR SA, CEC BANK SA și EXIMBANK ROMANIA	CEC BANK S.A. Sucursala Brașov str. Hârmanului nr. 13, Brașov	17.249.962,19 lei(ron)	3 luni de la 08.10.2018 la 07.01.2019	120 luni de la 08.01.2019 la 07.01.2029	ROBOR 3M + 0,60 p.p	trimestrial					1/17.10.2018	refinanțarea se va realiza prin intermediul unui ordin de plata simplu
8	Contract de credit nr. 201911060139/1 1.11.2019 HCL 96/26 04.18, HCL 273/27.09.18	Finanțarea investițiilor de interes local	Banca Comercială Română S.A. Calea Victoriei, nr.15, sector 3, București	100000000 lei (ron)	14 luni de la 11.11.2019 la 31.12.2020	106 luni de la 01.01.2021 la 09.11.2029	ROBOR 3 luni + 1,85% p.p/an	trimestrial, în ultima zi calendaristică a trimestrului pentru care se efectuează plata	comisioane aplicate de terți în legătură cu documentele de finanțare				1/12.02.2020 2/15.07.2020	finanțarea obiectivelor de investiții de interes local HCL 55/30.01.2020 finanțarea obiectivelor de investiții de interes local HCL 235/09.07.2020

PRIMAR,
IGRIȘAN ALEXANDRU LUCIAN

DIRECTOR EXECUTIV,
CONSTANTIN RALUCA DANIELA

INTOCMIT,
BERBECE VIOLETA GEORGETA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]