

REGISTRUL DE EVIDENTA  
 a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale  
 la data de 31.12.2018

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local/judeleaz/ Consiliu General al Municipiului Bucuresti	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data actiunii adiționale/contract/acord	Observatii
							Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
1	Contract de credit nr. 1273/24.10.2007 HCL 159/2006 modif prin 166/2006	Achiziție imobil Hunedoara str. Libertății nr. 26	BRD-GROUPE SOCIEȚE GENERALE SA Ag Hunedoara	595.000 Euro	fara perioada de gratie	-15 ani perioada de rambursare	Eurbor 3M+2,5 puncte procentuale pe an	Lunar	0,50% comision de facilitate fiat 0,01% comision de gestiune	Lunar	2% rambursare anticipata refinantiar			
2	Contract de leasing financiar nr.227958/15.02.2011 HCL 198/2010 modificata prin HCL 239/2009	Echipamente și aparatură medicală pt. Spitalul Municipal Dr. Al.Simionescu	S.C. AGER LEASING IFN SA SC GEMEDICA SRL	3.978.510,70 Euro incl. TVA	fara perioada de gratie	-120 luni perioada de rambursare	-dobândă incl TVA =1.625.912,73 Euro	Lunar pe baza facturi emise de locator	-comis incl TVA =1.417.067,41 Euro	Lunar pe baza facturi emise de locator				
3	Contract de credit de investiții nr.RQ1603529181093321.03.2016 HCL nr. 315/2015 modificata prin HCL nr.94/2016, HCL nr.6/2017, HCL nr.401/2017, HCL nr.397/2018	Finanțarea obiectivelor de investiții de interes local	CEC BANK SA	56.817.952,35 LEI	42 luni	144 luni	ROBOR 6M + 0,85 p.p.	Trimestrial, potrivit graficului de rambursare	3000 comision de analiza-fiat;	Fiat;			Nr.1/31.03.2017 Nr.2/05.12.2017 Nr.3/03.12.2018	
4	Contract de credit de investiții nr.RQ18125291972585/27.12.2018 HCL nr. 164/2018 modificata prin HCL nr.299/2018	Realizarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene	CEC BANK SA	8.200.471,00 LEI	36 luni	120 luni	ROBOR 6M + 0,60 p.p.	Trimestrial, potrivit graficului de rambursare	Comision de reanaliza - 0 lei Comision de analiza in regim de urgenta - 0 lei Comision rescadentare/restructurare/reșalonare - 0 %	Fiat;				



PRIMAR,  
 DAN BOBUTĂNU

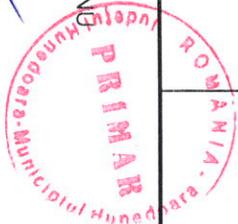
DIRECTOR EXECUTIV,  
 AURELIA ANIȘOARA POPA

ȘEF SERVICIU BUGET FINANȚE CONTABILITATE,  
 ADRIANA CARLA IȚA BISTRIAN

REGISTRUL DE EVIDENTA  
 a garantiilor locale a unitatii administrativ-teritoriale  
 la data de 31.12.2018

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local/Județean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Denumire garantat	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare garantata (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane si alte costuri	Nr. si data acti additional contract/ acord	Observatii	
								Nivel (%)	Termen de plata				Nivel (%)
1	HCL nr. 71/27.04.2006	SC APA PROD SA	Proiect Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in orasele Deva si Hunedoara-Masura ISPA 2005/RO/16/P/PE/002	KFW Bankengruppe Germania	Anexa HCL 71/2006 5.740.000 Euro Municipiul Hunedoara garanteaza pentru suma de 2.982.504 Euro reprezentand 51.96%.	5 ani	15ani Anexa la HCL 71/2006 Art.4(4).01 ASIG)	b)3.93%/an d)dobanda penalizatoare=1%(Art3 dobanzi si comisionane din ASIG)	20 mai 2013 20 noi 2013 20 mai 2014 20 noi 2014 20 mai 2015 20 noi 2015 20 mai 2016 20 noi 2016 20 mai 2017 20 noi 2017 20 mai 2018 20 noi 2018 20 mai 2019 20 noi 2019 20 mai 2020 20 noi 2020 20 mai 2021 20 noi 2021 20 mai 2022 20 noi 2022 20 mai 2023 20 noi 2023 20 mai 2024 20 noi 2024 20 mai 2025 20 noi 2024 20 mai 2026 20 noi 2026 20 mai 2027 20 noi 2027	a)comision de angajament=0,25 % c)comision de risc +3,95% (Art.3dobanzi si comisionane din ASIG)	20 mai 2009 20 noi 2009 20 mai 2010 20 noi 2010	Acord subsidiar de imprumut si garantie (ASIG)semnat la data de 09.04.2009	

PRIMAR,  
 DAN BOBOUTANU



DIRECTOR EXECUTIV,  
 AURELIA ANISOARA POPA

ŞEF SERVICIU BUCGET FINANTE CONTABILITATE,  
 ADRIANA CARLA IŢA BISTRIAN

Subregistrul datoriei publice locale directe  
 La data de 31.12.2018

Nr. crt.	Nr. si data semnare contract/acord finantare	Denumire si scop finantare	Denumire finantator	Denumire imprumutat/ beneficiar	Valoare finantare Valuta de contract	Nivel dobanzi, comisioane si alte costuri	Perioada de gratie si perioada de rambursare	Nr. si data actiunii aditionale la contract/ acord finantare	Observatii
1	2 Contract de credit nr.1273/24.10.2007	3 Achiziție imobil Hunedoara str. Libertății nr.26	4 BRD-GROUPE SOCIEȚE GENERALE SA Ag Hunedoara	5 UAT Municipiul Hunedoara	6 595.000 Euro	7 dobândă=Eurbor 3M+2,5 puncte procentuale pe an - 0,01% comision de administrare - 0,5%comision angajament	8 -o perioada de gratie -15 ani perioada de rambursare	9 -	10 -0%/an comis neutilizare -0% în cazul ramburs. din surse proprii ale municip. -2% aplicat valorii ramb. în avans în cazul refinanțării de către altă bancă
2	Contract de leasing financiar nr.22/7958/15.02.2011	Echipamente și aparatură medicală pt. Spitalul Municipal Dr. Al.Simionescu	S.C. AGER LEASING IFN SA SC GEMEDICA SRL	UAT Municipiul Spitalul Municipal Dr. Al.Simionescu-beneficiar final	3.978.510,70 Euro incl. TVA	-dobândă incl. TVA -comis incl. TVA =1.417.067,41 Euro	-o perioada de gratie -120 luni perioada de rambursare	-	
3	Contract de credit de investiții nr.RO16035291810933/21.03.2016. HCL nr.315/2015 modificata prin HCL nr.94/2016. HCL nr.6/2017. HCL nr.401/2017. HCL nr.397/2018.	Finanțarea obiectivelor de investiții de interes local	CEC BANK SA	UAT Municipiul Hunedoara	56.817.952,35 LEI	ROBOR 6M + 0,85 p.p.	42 luni perioada de gratie: 144 luni perioada de rambursare	Nr.1/31.03.2017 Nr.2/05.12.2017 Nr.3/03.12.2018	3000 comision de analiza-fiat;
4	Contract de credit de investiții nr.RQ18125291972585/27.12.2018 HCL nr.164/2018 modificata prin HCL nr.299/2018	Realizarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene	CEC BANK SA	UAT Municipiul Hunedoara	8.200.471,00 LEI	ROBOR 6M + 0,60 p.p.	36 luni perioada de gratie: 120 luni perioada de rambursare	-	Comision de reanaliza - 0 lei Comision de analiza în regim de urgenta - 0 lei Comision rascadențare/restructurare/ resalonare - 0 %

PRIMAR,  
 DAN BOBOUTĂNU



DIRECTOR EXECUTIV,  
 AURELIA ANISOARA POPA

SEF SERVICIU BUGET FINANTE CONTABILITATE,  
 ADRIANA CARLA IȚA BISTRIAN

Municipiul HUNEDOARA  
 Registrul datoriei publice locale a unitatii administrativ - teritoriale  
 Ordinul MEF nr. 1059/23.04.2008

Subregistrul datoriei publice locale garantate  
 La data de 31.12.2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nr. crt.	Nr. si data semnare contract/ acord finantare	Nr. si data semnare contract/ acord garantare	Denumire si scop finantare	Denumire finantator	Unitate administrativa-teritoriala garantata	Denumire garantat	Valoare finantare garantata Valuta de contract	Nivel dobanzi, comisioane si alte costuri	Perioada de gratie si perioada de rambursare	Nr. si data act additional la contract/ acord finantare	Nr. si data act additional la contract/ acord garantare	Observatii
1	347/09.04.2009		Proiect Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in orasele Deva si Hunedoara-Masura ISPA 2005/RO/16/P/PE/002	KFW GERMANIA	Municipiul Hunedoara	SC APA PROD SA	Anexa HCL 71/2006 5.740.000 Euro Municipiul Hunedoara garanteaza pentru suma de 2.982.504 Euro reprezentand 51,96%.	a)comision de an-gajament=0,25% b)nivelul dobanzii=3,93%/an c)comision de risc +3,95% d)dobanda penalizatoare=1% (Art.3dobanzi si comisioane ASIG)	- 5ani -15ani Anexa la HCL 71/2006 Art.4(4.01 ASIG)		Acord subsidiar de imprumut si garantie (ASIG)semnata la data de 09.04.2009	

PRIMAR,  
 DAN BOBOUTIANU

DIRECTOR EXECUTIV,  
 AURELIA ANISOARA POPA

SEF SERVICIU BUCGET FINANTE CONTABILITATE,  
 ADRIANA CARLA ITA BISTRIAN



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*