

REGISTRUL DE EVIDENTA  
 a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale  
 la data de 21.05.2019

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare, Hoțarare consiliu local/județean/ Consiliul General al Municipiului București	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane			Alte costuri		Nr. și data act. adițional contract/ acord	Observații
							Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată			
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 SOCIETE GENERALE SA Ag Hunedoara	595.000 Euro	fara perioada de grație	-15 ani perioada de rambursare	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	Contract de leasing financiar nr.227/958/15.02.2011 HCL 198/2010 modificata prin HCL 233/2009	Echipamente și aparatură medicală pt. Spitalul Municipal Dr. A. Simionescu	S.C. AGER LEASING IFN SA SC GEMEDICA SRL	3.978.510,70 Euro incl. TVA	fara perioada de grație	-120 luni perioada de rambursare	-dobândă incl TVA =1.625.912,73 Euro	Lunar pe baza facturilor emise de locator	-comis incl TVA =1.417.067,41 Euro	Lunar pe baza facturi emise de locator	0.50% comision de facilitate flat 0.01% comision de gestiune	2% rambursare anticipata reținut			
3	Contract de credit de investiții nr.RQ16035291810933/21.03.2016 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	56.817.952,35 LEI	42 luni	144 luni	ROBOR 6M + 0,85 p.p.	Trimestrial, potrivit graficului de rambursare	3000 comision de analiza-flat;	Flat;				Nr.-1/31.03.2017 Nr-2/05.12.2017 Nr-3/03.12.2018	
4	Contract de credit de investiții nr.RQ181252919172585/27.12.2018 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 + 0,80 p.p.	Trimestrial, potrivit graficului de rambursare	Comision de reanaliza - 0 lei Comision de analiza in regim de urgenta - 0 lei Comision rescaderțare/ restructurare/ reesalonare - 0 %	Flat;					
5	Contract de credit de investiții nr.54/32587/13.05.2019 HCL nr.164/2018 modificata prin HCL nr.299/2018	Reabilitarea sistemului rutier in Municipiul Hunedoara	Banca Comerciala Romana S.A	51.799.529,00 lei	48 luni	156 luni	ROBOR 6M + 1,50 p.p.	Trimestrial, potrivit graficului de rambursare	Comision de acordare - 0 % flat; Comision de rambursare anticipata - 0 % flat; Comision de neutilizare - 0% pe an Comisioane aplicabile de tert - 0	Flat;					

PRIMAR,  
 DAN BOBOUȚANU

DIRECTOR EXECUTIV,  
 AURELIA ANIȘOARA 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 21.05.2019

Nr. si data semnare contract/ acord finantare	Nr. si data semnare contract/ acord finantare	Denumire si scop finantare	Denumire finantator	Unitate administrativa teritoriala garanta	Denumire garantat	Valoare finantare garantata Valuta de contract	Nivel dobanzi, comisioane si alte costuri	Perioada de gratie si perioada de rambursare	Nr. si data acti additional la contract/ acord finantare	Nr. si data acti additional la contract/ acord finantare	Observatii	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 din ASIG)	-5ani -15ani Anexa la HCL 71/2006 Art.4(4.01 ASIG)	Acord subsidiar de imprumut si garantie (ASIG)semnat la data de 09.04.2009			

PRIMAR,  
 DAN BOBOUTANU

DIRECTOR EXECUTIV,  
 AURELIA ANISOARA POPA

SEF SERVICIU BUCGET FINANTE CONTABILITATE,  
 ADRIANA CARLA ITA BISTRIAN



*f*

*AS*

Subregistrul datoriei publice locale directe  
 La data de 21.05.2019

Nr. cft.	Nr. si data semnare contract/acord finantare	Denumire si scop finantare	Denumire finantator	Denumire imprumutat/beneficiar	Valoare finantare Valuta de contract	Nivel dobanzi, comisionare si alte costuri	Perioada de gratie si perioada de rambursare	Nr. si data actiunii aditionale la contract/acord finantare	Observatii
1	Contract de credit nr. 1273/24.10.2007	Achiziție imobil Hunedoara str. Libertății nr.26	BRD-GROUPE SOCIALE GENERALE SA Ag.Hunedoara	UAT Municipiul Hunedoara	595.000 Euro	-dobândă=Euribor 3M+2,5 puncte procentuale pe an - 0,01% comision de administrare - 0,5%comision	-0 perioada de gratie -15 ani perioada de rambursare	-	-0%an comis neutilizare -0% în cazul ramburs. din surse proprii ale municip. -2% aplicat valorii ramb. în avans în cazul refinanțării de către alta bancă
2	Contract de leasing financiar nr.227/958/15.02.2011	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	-0 perioada de gratie -120 luni perioada de rambursare	-	
3	Contract de credit de investiții nr.RO160355291810933/21.03.2016, 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-flat.
4	Contract de credit de investiții nr.RQ181252591972585/27.12.2018 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 in regim de urgenta - 0 lei Comision rescaderentare/ restructurare/ reesalonare - 0 %
5	Contract de credit de investiții nr.54/325587/13.05.2019 HCL nr.164/2018 modificata prin HCL nr.299/2018	Reabilitarea sistemului rutier în Municipiul Hunedoara	Banca Comerciala Romana S.A	UAT Municipiul Hunedoara	51.799.529,00 lei	ROBOR 6M + 1,50 p.p.	48 luni perioada de gratie; 156 luni perioada de rambursare		Comision de acordare - 0 % flat; Comision de rambursare anticipata - 0 % flat; Comision de neutilizare - 0% pe an Comisioane aplicate de terti - 0

PRIMAR,  
 DAN BOBULTANU

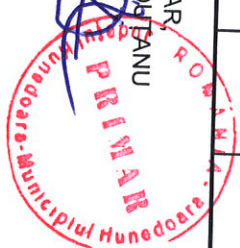
DIRECTOR EXECUTIV,  
 AURELIA ANIȘOARA POPA

ŞEF SERVICIU BUGET FINANTE CONTABILITATE,  
 ADRIANA CARLA IŢA BISTRIAN

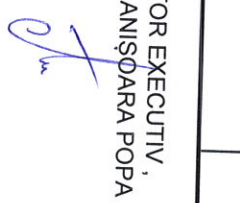
REGISTRUL DE EVIDENTA  
 a garantiilor locale a unitatii administrativ-teritoriale  
 la data de 21.05.2019

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 actiunii adiționale contract/acord	Observatii
								Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
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 comisioane 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 2025 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 comisioane 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 BOBOLTEANU



DIRECTOR EXECUTIV,  
 AURELIA ANIȘOARA POPA



SEF SERVICIU BUCGET FINANTE CONTABILITATE,  
 ADRIANA CARLA ITA BISTRIAN

