

REGISTRUL DE EVIDENTA
 a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale
 la data de 31.12.2021

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local/judeleam/ Consiliul 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 act aditional contract/acord	Observatii
							Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
1	Contract de leasing financiar nr.227958/15.02.2011 HCL 198/2010, HCL 233/2009	Echipamente si aparatura medicala 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	-dobanda incl TVA =1.625.912,73 Euro	Lunar pe baza facturii emise de locator	-comis incl TVA =1.417.067,41 Euro	Lunar pe baza facturii emise de locator				
2	Contract de credit de investitii 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	Finantarea obiectivelor de investitii 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	
3	Contract de credit de investitii nr.RQ18125291972585/ 27.12.2018 HCL nr.164/2018 modificata prin HCL nr.299/2018 modificata prin HCL NR.23/29.01.2020 si HCL 388/26.11.2021	Realizarea proiectelor de investitii finantate din fonduri europene	CEC BANK SA	6.178.880,01 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 rescaderjare/restructurare/resealonare - 0 %	Fiat;			Nr.1/18.03.2020	
4	Contract de credit de investitii nr.54/32587/13.05.2019 HCL nr.164/2018 modificata prin HCL nr.299/2018 si HCL 388/2021	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 % fiat; Comision de rambursare anticipata - 0 % fiat; Comision de neutilizare - 0% pe an Comisioane aplicate de tertii - 0	Fiat;			Nr.1/15.12.2021	



PRIMAR,
 DAN BOBOUTANU

DIRECTOR EXECUTIV,
 AURELIA ANISOARA POPA

ŞEF SERVICIU BUGET FINANTE CONTABILITATE,
 ADRIANA CARLA ITA BISTRIAN

Ita

Subregistrul datoriei publice locale directe
 La data de 31.12.2021

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, comisoane si alte costuri	Perioada de gratie si perioada de rambursare	Nr. si data acti adiional la contract/ acord finantare	Observatii
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Contract de leasing financiar nr.22/7958/15.02.2011. HCL 198/2010, HCL 233/2009	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 grație -120 luni perioada de rambursare	-	
2	Contract de credit de investitii 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.	Finantarea obiectivelor de investitii de interes local	CEC BANK SA	UAT Municipiul Hunedoara	56.817.952,35 LEI	ROBOR 6M + 0,85 p.p.	42 luni perioada de grație; 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;
3	Contract de credit de investitii nr.RQ18125291972565/27.12.2018 HCL nr.164/2018 modificata prin HCL nr.299/2018 modificata prin HCL NR.23/29.01.2020 și HCL 388/26.11.2021	Realizarea proiectelor de investitii finantate din fonduri europene	CEC BANK SA	UAT Municipiul Hunedoara	6.178.890,01 LEI	ROBOR 6M + 0,60 p.p.	36 luni perioada de grație; 120 luni perioada de rambursare	Nr.1/18.03.2020	Comision de reanaliza - 0 lei Comision de analiza in regim de urgenta - 0 lei Comision rescaderentare/restructurare/ reesalonare - 0 %
4	Contract de credit de investitii nr.54/32587/13.05.2019 HCL nr.164/2018 modificata prin HCL nr.299/2018 și HCL 388/2021	Reabilitarea sistemului rutier in 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 grație; 156 luni perioada de rambursare	Nr.1/15.12.2021	Comision de acordare - 0 % fiat; Comision de rambursare anticipata - 0 % fiat; Comision de neutilizare - 0% pe an Comisoane aplicate de terti - 0

PRIMAR,
 DAN BOBOUTANU



DIRECTOR EXECUTIV,
 AURELIA ANIȘOARA POPA

ȘEF SERVICIU BUGET FINANȚE CONTABILITATE,
 ADRIANA CARLA IȚA BISTRIAN

Ita