

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ  
a datoriei publice locale - 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			CC86/6704/A/ 01.10.2007 diminuare linie de finanțare la 9.977.271,40 lei CC86/6704/B/ 23.12.2008 rambursare data de 10.09.2025 CC86/6704/C/ rambursare data de 10.04.2009 10.09.2025 CC86/6704/D/ linie finanțare 9.830.546,82 lei durata trageri 09.03.2010 perioada de grație 09.03.2010 durata de rambursare 10.09.2024 1/21.01.2013 durata rambursare 10.09.2026 86/6704/2/ perioada grație 24 luni de la 07.04.2014 la 09.06.2016 10.06.2014 la 09.06.2016 dobânda ROBOR la 1 lună +1,5 p.p pe an 86/6704/3/ dobânda ROBOR la 1 lună +1,5 p.p pe an 06.12.2016	
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				
3	Contract de leasing nr. 46312 /08.04.2008 HCL	Autobuz urban pentru transport public local marca BMC PROBUS 215 SCB	Unicredit Leasing Corporation FN S.A. Str. Nicolae Caracul 25, Sector 1, București	183375 lei (ron)	---	24 luni de la 30.04.2008 la 31.03.2010	17,51	30 ale lunii						

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	
4	Contract linie de credit de investiție nr RQ 1108495649527 7/ 03.08.2011 HCL 279/14.10.2009	Proiecte investiții	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 p/ 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 ROMÂNIEI 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 febr(anuari) în data de 20 martie	0,1% com administrare	se calculează la soldul creditului din ultima zi a anului anterior, se plătește în primul trimestru	0,25% com acordare	la data semnării contractului		1/12.12.2016	finanțarea obiectivelor de investiții de interes public local
											0,5% com reeșalonare				
6	Contract de leasing nr. DF 53391 /26.09.2017 HCL 133/15.05.2017	Autobuz pentru transport public local marca ISUZU 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 (valua 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. RO1806711942 contractuale de la 6/76/08.10.2018 HCL 96/26.04.18. HCL 273/27.09.18	Refinanțare imprumuturi contractuale de la BCR SA, CEC BANK SA și EXIMBANK ROMANIA	CEC BANK S.A. Sucursala Brașov str. Hămanului 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	10000000 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/plan	trimestrial, în ultima zi calendaristică a trimestrului pentru care se efectuează plata	comisioane aplicate de terți în legătură cu documentele de finanțare					6/10.11.2021	finanțarea investițiilor de interes local HCL 392/28.10.2021
														5/27.09.2021	finanțarea investițiilor de interes local HCL 323/30.08.2021
														4/28.04.2021	finanțarea investițiilor de interes local HCL 79/25.03.2021
														2/15.07.2020	finanțarea obiectivelor de investiții de interes local HCL 235/09.07.2020
														1/12.02.2020	finanțarea obiectivelor de investiții de interes local HCL 55/30.01.2020

PRIMAR,  
IGRIȘAN ALEXANDRU LUCIAN



DIRECTOR EXECUTIV,  
CONSTANTIN RALUCA DANIELA

*[Signature]*

INTOCMIT,  
BERBECE VIOLETA GEORGETA

*[Signature]*