

SUBREGISTRU DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ - teritoriale ZĂRNEȘTI

Nr. Ct.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoarea finanțare (valoarea 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 și luna anterioară	1,5	la prima tragere din credit				CC86/6704/A/ 01.10.2007 dintru linie de finanțare la 9.977.271,40 lei CC86/6704/B/ 23.12.2008 perioada de grație 09.01.2009 rambursare data de 10.09.2025 CC86/6704/C/ 10.04.2009 rambursare data de 10.09.2025 linie finanțare 9.830.546.82 lei
2	Contract de credit 66/6704 / 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 + 1 p.p/% pe an	lunar, în prima zi a lunii curente și luna anterioară	0,25	trimestrial în rate egale				CC86/6704/D/ 29.04.2009 durata trageri 09.03.2010 perioada de grație 09.03.2010 1/21.01.2013 durata de rambursare 10.09.2024
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 Caranfil 25, Sector 1, București	183375 lei (ron)	—	24 luni de la 30.04.2008 la 31.03.2010	17,51	30 ale lunii						86/6704/2/ 07.04.2014 perioada grație 24 luni de la 10.06.2014 la 09.06.2016 dobânda ROBOR la 1 lună +1,5 p.p. pe an 86/6704/3/ 06.12.2016 dobânda ROBOR la 1 lună +1,5 p.p. pe an

Nr. Crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoarea 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 RD 1108495649527 7/03.08.2011 HCL 27/914.10.2009	Proiecte investiții locale	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/ 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 februarie) 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 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 condițiilor 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	utilizarea creditului pana la 15.12.2017	

Nr. Ct.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoarea finanțare (valoarea 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 6/7/08-10.2018 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 sif. 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 + 0,50 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 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 73/25.03.2021
														3/10.03.2021	finanțarea investițiilor de interes local HCL 10/28.01.2021
														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,
IGRȘAN ALEXANDRU LUCIAN



DIRECTOR EXECUTIV,
CONSTANTIN RALUCA DANIELA

Constantin Raluca Daniela

INTOCMIT,
BERBECE VIOLETA GEORGETA

Violeta Berbece