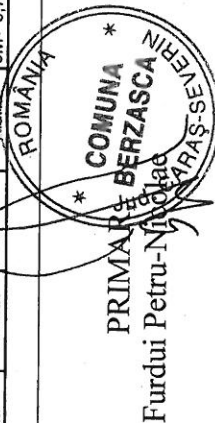


REGISTRUL DE EVIDENTA
A DATORIEI PUBLICE LOCALE A UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE
LA DATA DE 29.11.2016

nr de ordine	Denumire document incheiat, nr si data semnare, HCL	Destinatia imprumutului	Denumirea si sediul finantator	Valoarea finantare - RON	Perioada de gratie (luni)	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri	Nr si data actelor aditionale	Observatii
							nivel %	Termen de plata	nivel %	Termen de plata	nivel %		
1	Contract de credit pt.investitii nr. 161/28590/08.06.2006 HCL nr.26/09.05.2006	3	BCR Resita, str.II Caragiale nr.10, jud.CS	515.707	24 luni	12 ani	10,5% variabila	lunar				14	15
2	Contract de credit pt.proiecte de investitii nr.SJ-CC 65/760/27.05.2008 HCL nr.56/09.08.2007, HCL nr.57/09.08.2007	finantare proiecte de investitii	BCR Resita str.II Caragiale nr.10, jud.CS	199.919	-	15 ani	ROBOR la 1 luna +1,5% pe an	lunar	comision gestiune 0,25% comision administrare 0,03%	anual, lunar		nr. SJ-CC 65/760/A/07.07.2008	in derulare
3	Contract de credit pt.proiecte de investitii nr.SJ-CC 43/1202/05.01.2011 HCL nr.27/29.04.2010	finantare proiecte de investitii	BCR Resita str.II Caragiale nr.10, jud.CS	739.198	-	14 ani	ROBOR la 6 luni +5%	lunar	comision gestiune 0,5 %	anual		nr. SJ-CC 43/1202/A/07.02.2011 nr. SJ-CC 43/1202/B/15.03.2011	in derulare
4	Conventie de imprumut nr.610017/22.05.2013, HCL nr.15/20.03.2013	plati arierate	Trezoreria Statului	520.000	-	5 ani	5,25 %	trimestrial					rambursat integral
5	Conventie de imprumut nr.542136/10.07.2015, HCL nr.37/04.06.2015	cofinantare proiecte FEN	Trezoreria Statului	578679	-	10 ani	4,35 %	trimestrial					in derulare
6	Conventie de imprumut nr.542137/10.07.2015, HCL nr.38/04.06.2015	cofinantare proiecte nationale	Trezoreria Statului	461.605	-	10 ani	4,35 %	trimestrial					in derulare
7	Conventie de imprumut nr.544966/21.09.2015, HCL nr.55/11.08.2015	cofinantare proiecte FEN	Trezoreria Statului	620.792	-	10 ani	4,5 %	trimestrial					rambursat integral
8	Contract de credit pt. proiecte investitii IPA nr.RQ1611085785666/21.11.2016	finantare proiect transfrontalier Serbia	CEC Bank Resita	472115	5 luni	1 luna	ROBOR 6M+ 5,75% aprilie 2017	3%	com analiza la acordare 0,5% com.reg urgenta 0,75% com gestiune 1% comis.ramb. anticip. 1%, comis refinantare	lunar			in derulare

PMT-Subregistru datorie publice



CONTABIL,
Roch Marius Veronica