

ANEXA Nr. 6  
la normele metodologice  
(anexă înlocuită prin art. 1 pct. 2 din Ordinul M.F.P. nr. 808/2014, în vigoare de la 27 iunie 2014)

- model -  
CONTUL

**datoriei publice locale directe la data de 31.03.2023**

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

- A - Rulajul anului 2019 în valuta tranzacției ( 0.) Trageri
- B - Rulajul anului 2019 în valuta tranzacției ( 1027 mil.) Trageri 4 Rambursări 0
- A.Rulajul anului 2020 in valuta tranzacției (273 mii lei) Trageri 1 Rambursari 41
- A Rulajul anului 2021 in lei 0 Rambursari 163
- A Rulajul an 2022 pana la 30.12.2022 0 Rambursari 162
- A Rulaj an 2023 pana la 31.03.2023 0 Rambursari 40

Denumire județ, instrument de datorie publică locală directă, valuta de contract	Valuta tranzacției	Soldul la începutul anului în valuta tranzacției	Soldul la începutul anului (mii. lei)	A	B	Soldul la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la finele anului (mil.)
---	-----------------------	--	--	---	---	--	--

1		2		3		4		5		6		7 = 3 + 5 - 6		8	
				(mil.)										lei)	
<b>A. Titluri de valoare - obligațiuni municipale</b>															
a) în lei															
b) în euro															
c) în dolari SUA															
<b>B. Împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit</b>															
a) în lei															
b) în euro															
c) în dolari SUA															
<b>C. Alte tipuri de finanțare</b>															
a) în lei															
b) în euro															
c) în dolari SUA															
<b>D. Total în valutele tranzacțiilor</b>															
a) în lei															
b) în euro															
c) în dolari SUA															
<b>E. Total în euro și în lei</b>															

(anexă înlocuită prin art. 1 pct. 2 din Ordinul M.F.P. nr. 808/2014, în vigoare de la 27 iunie 2014)

Nr. garanție Beneficiar finanțare și denumire finanțator	Termen de valabilitate a garanției	Valuta de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise în valută (mii.)	Valoarea garanției emise (mii. lei)	Soldul finanțării garantate la începutul anului în valută (mii.)	Soldul finanțării garantate la începutul anului (mii. lei)	Ruajul finanțării garantate în anul 2021... în valută (mii.) Trageri	Ruajul finanțării garantate în anul în valută (mii.) Rambursări	Soldul finanțării garantate la finele anului în valută (mii.)	Soldul finanțării garantate la finele anului (mii. lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A. Total în valută</b>										
<b>B. Total în euro și în lei</b>	2028	lei		1300		1300	0	406		894

Denumire județ, instrument de datorie, valută	Valuta de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise în valută (mii.)	Valoarea garanției emise (mii. lei)	Soldul finanțării garantate la începutul anului în valută (mii.)	Soldul finanțării garantate la începutul anului (mii. lei)	Rulajul finanțării garantate în anul 2020 în valută (mii.) Trageri	Rulajul finanțării garantate în anul . . . . . în valută (mii.) Rambursări	Soldul finanțării garantate la finele anului în valută (mii.)	Soldul finanțării garantate la finele anului (mii. lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A. Total în valută</b>									
<b>B. Total în euro și în lei</b>	lei		1300		1300		406		894

Ordonator principal de credite,

Ing. BREAZ FLAVIUS



Compartiment financiar-contabil,

Ec. CARNAT DESEMONA

PRIMARIA COMUNEI MIHALT

NR 2242/31.03.2023

ANEXA Nr. 8

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ  
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale COMUNA MIHALT**

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local/județean/ Consiliul General al Municipiului București	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
1.	a) Contract linie de credit pentru investiții nr.RQ190503609949949/28.05.2019 b) Contract de ipoteca mobiliara conturi nr.3597/28.05.2019 c) Contract de ipoteca asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii ale autorității administrației publice locale nr.3526/28.05.2019  HCL nr.6/17.06.2019 HCL nr.38/21.05.2019 HCL nr.44/28.05.2019			1300000 din care; 1243000 in anul 2019  57000 in anul 2021	6 luni	Decembrie 2020- septembrie 2028	Dobanda de baza 3,33 ROBOR+Marja aplicabila 2,5 pp  -dobanda penalizatoare si marja protejata  DP =M+3	trimestrial	0,75analiza in regim de urgent 0,5 reanaliza 0,7 la data incheierii actului additional asupra valorii restructurate 0,7 asupra valorii reesalonate	Oricand in cursul lunii- la nevoie				In temeiul HG nr.9/2007  OUG nr.64/2007 Legea 273/2006 Ordin OMFP nr. 1059/2008 Hotarare CAIL nr.5745/13.0

2.	Act aditional nr.1/11.07.2019 la contractual de credit nr.RQ190503609949/28.05.2019			Comision la rambursare anticipata		1/2019	Hoiarare CAIL nr.6079/		
3	Act aditional nr.2/15.11.2019 la contractual de credit nr.RQ190503609949/28.05.2019			Comision analiza 3000 lei la prima tragere		2/2019	31.03.2020	Hoiarare CAIL nr.6137	23.04.2020
4.	HCL. nr.4/07.01.2020	Mod buget anual					Dob credit		
5	HCL nr.29/16.05.2020	57000 in anul 2020					2,5%+3,24%=	5,74/	
6	Act aditional nr.3/04.06.2020 la contractual de credit nr.RQ190503609949/28.05.2019						06.01.2020		
7.	Modificare rata ROBOR/01/07/2020							Dobanda de baza 3,24% ROBOR+marja aplicabila 2,25%	Dob credit





comuna	Mihail, localitatea	Obreja	Proiect finantat	prin bugetul	MDRAP																																		

Modificare dobanda  
BNR/01.07.2020

nr.RQ190503609949/28.05.  
2019

3809,91  
LEI  
31.12  
.2019  
SUMA  
DE  
8647,48  
LEI  
26/03/200  
20  
SUMA  
DE  
14903,70  
30/06/202  
0  
SUMA  
DE  
14983,46  
29/09/202  
0 SUMA  
DE  
15780,56  
21/12/202  
0  
SUMA  
DE  
15775,20  
lei  
SUMADE

06.01.2020  
2.5%+2.10  
2.5%+2,25  
%=  
4,75%/  
01.07  
.2020  
2.5%+2.10



Modificare dobanda	BNR/09.02.2021				14493.37													
					lei													
					suma de 14166.16 lei													
Modificare dobanda	BNR/03.01.2022				2.5%+3.13 %	15341.36	lei											
Modificare dobanda	BNR/01.07.2022				2.5%+6.53 %	23427.05	lei											
Modificare dobanda	BNR/12.01.2023				2.5+7.83%	22499.75	lei											
						24071.48												
Nr. crt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Denumirea institutiei de credit																		
Valuta de contract a creditelor garantate																		
Valoarea garantată în LEI de contract.RQ19050360994913 .în luna de raportare /12/2021																		
Valoarea garantată în LEI de contract. RQ19050360994913 cumulat de la începutul anului																		
Echivalentul în lei al garanțiilor emise în luna de raportare																		
Observații																		

Banca 1 CEC BANK SA	lei	40625 /rata 1/2020	40625	40625	OP nr.1639/ 11.12.2020
		40625/rata 2/2021	40625	40625	OP nr.363/12.03.2021
		40625/rata 3/2021	40625	40625	OP nr.853/28.06.2021
		40625/rata 4/2021	40625	40625	op nr.1247/14.09.2021
		40625/rata5/2021	40625	40625	op nr.1770/15.12.2021
		40625/rata 6/2022	40625	40625	op nr.411/21.03.2022
		40625/rata 7/2022	40625	40625	op.nr.909/30.06.2022
		40625/rata 8/2022	40625	40625	op1392/16.09.2022
		40625/rata 9/2022	40625	40625	op1853/13.12.2022
		40625/rata 10/2023	40625	40625	op454/27.03.2023
		Total Banca 1		406250	406250
Total general	lei	406250	406250		

Nr. crt.	Denumirea instituției de credit	Valuta de contract a creditelor garantate /lei	Rambursări de rate de capital în primul an al contractului de credit	ANUL 1-8 lei	Rambursări de rate de capital în anul 8 al contractului de credit lei	Rambursări de rate de capital în anul 9/10 al contractului de credit /lei
1	2	3	4	5	6	7

	Banca 1	1300000	0	853125	162500	284375
	Total Banca 1	1300000	0	853125	162500	284375
	Total general	1300000	0	853125	162500	284375

Nr. crt.	Denumirea institutiei de credit	Valuia de contract a creditelor garantate	Rambursări de rate de capital efectuate în luna de raportare	Total rambursări de rate de capital
1	2	3	4	5
	Banca 1	RON	40625	406250
	Total Banca 1		40625	406250
	Total general		40625	406250

[[\*]]

PRIMAR,

ING BREAZ FLAVIUS



SEF BIROU BFITC,

EC CARNAT DESEMONA