

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

LA DATA DE 31.12.2023

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 (valută de contract)	Perioadă de grațiere	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	0,7analiza in regim de urgent 0,5 reanaliza 0,7 la data incheierii actului additional asupra valorii restructurate 0,7 asupra valorii reesalonate 0,7 comision de	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

8.	Modificare rata ROBOR 09.02.2021	2.5%+2.25%= 4.75%/ 01.07 .2020	Dobanda de baza 2.25%+2.10%	Dobanda credit	2.25%+2.10% - 4.60%	De la 2,10%	La 1,64%	De la 1,64% la 3,13%	De 3,13% la 6,53%	De la 6.53% la 7.83%	De la 7.83% la 6.63%
9.	Modificare rata ROBOR 01.07.2021										
10	Modificare rata ROBOR 03.01.2022										
11	Modificare rata ROBOR 01.07.2022										
12	Modificare rata ROBOR 12.01.2023										
13.	Modificare rata ROBOR 03.07.2023										

Compartiment financiar-contabil

Ordonator principal de credite

Ec.CARNAT DESEMONA

Ing.BREAZ FLAVIU



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 31.12.2023

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

- A - Rulajul anului 2019 în valuta tranzației (0.) Trageri
 B - Rulajul anului 2019 în valuta tranzației (1027 mil.) Trageri 4 Rambursări 0
 A.Rulajul anului 2020 in valuta tranzactiei (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
 A Rulaj an 2023 de la 01.04- 31.12.2023 0 Rambursari 122

Denumire județ, instrument de datorie publică locală directă, valuta de contract	Valuta tranzației	Soldul la începutul anului în	Soldul la începutul anului	A	B	Soldul la finele anului în valuta	Soldul la finele
		anului în	anului			în valuta	la finele

euro și în lei	lei	1300	0	528	772				
Denumire județ, instrument de datorie, valută	Valoarea de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise în valută (mii. lei)	Valoarea garanției emise în valută (mii. lei)	Soldul finanțării garantate la începutul anului în valută (mii. lei)	Rulajul finanțării garantate în anul 2020 în valută (mii. lei) Trageri	Rulajul finanțării garantate în anul în valută (mii.) Rambursări	Soldul finanțării garantate la finele anului în valută (mii. lei)	Soldul finanțării garantate la finele anului (mii. lei)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Total în valută			1300		1300		528		772
B. Total în euro și în lei	lei		1300		1300		528		772

Ordonator principal de credite,

Ing.BREAZ FLAVIUS



Compartiment financiar-contabil,

Ec.CARNAT DESEMONA

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ 31.12.2023
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale

Nr crt	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local/județean/ Consiliul General al Municipiului București	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare garantată LEI	Perioada de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane și alte costuri		Nr. și dată act adițional contract/ acord	Observații
								Nivel (%)	Termen de plată	Niv el (%)	Termen de plată		
1	a) Contract linie de credit pentru investiții nr.RQ190503609949/28.05.2019 b) Contract de ipoteca mobiliară 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 HCL nr.4/07.01.2020 HCL nr.29/19/05/2020	3	1.,Proiect integrat de inființare retea de alimentare cu apa si canalizare menajera,Modernizare infrastructura rutiera,Constructie gradinita,Modernizare si dotare camine cultural si achizitie buldoexcavator pentru serviciul public de gospodarie comunală in comuna Mihail, judetul Alba” (Construire gradinita in loc Mihail si Modernizare si dotare camine cultural Cistei si Mihail) 2. Extindere retea de canalizare in	CEC BANK SA BUCURESTI, CALEA VICTORIEI NR.13,SECTO R3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								2.5%+3.37% =5.87%					
									01.10				
								2.5%+3.24% =	.2019 SUMA DE				
								5.74/					

1	2	3	4	5	6	7
	Banca 1	lei	40625 /rata 1/2020	40625	40625	OP nr.1639/ 11.12.2020
	CEC BANK SA		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
			40625/rata 11/2023	40625	40625	op/953/13/06/2023
			40625/rata 12/2023	40625	40625	op1634/03/10/2023
			40625/rata 13/2023	40625	40625	op1952/08/12/2023
	Total Banca 1		528125	528125	528125	

	Total general	lei	528125	528125	528125
--	---------------	-----	--------	--------	--------

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 instituției de credit	Valuta de contract a creditelor garantate	Rambursări de rate de capital efectuate în luna de raportare	Total rambursări de rate de capital 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 DESDEMONA



[Handwritten signature]