

	1	2	(mil.)						lei)
			3	4	5	6	7 = 3 + 5 - 6	8	
A. Titluri de valoare - obligațiuni municipale									
a) în lei									
b) în euro									
c) în dolari SUA									
B. Împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit									
a) în lei			772			B			
b) în euro			772			B			
c) în dolari SUA									
C. Alte tipuri de finanțare									
a) în lei									
b) în euro									
c) în dolari SUA									
D. Total în valutele tranzacțiilor								0	
a) în lei								0	
b) în euro								0	
c) în dolari SUA									
E. Total în euro și în lei									

(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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Termen de valabilitate a garanției	Valuta de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise în valută (mil.)	Valoarea garanției emise (mil. lei)	Soldul finanțării garantate la începutul anului în valută (mil.)	Soldul finanțării garantate la începutul anului (mil. lei)	Rulajul finanțării garantate în anul .2021. în valută (mil.) Trageri	Rulajul finanțării garantate în anul în valută (mil.) Rambursări	Soldul finanțării garantate la finele anului în valută (mil.)	Soldul finanțării garantate la finele anului (mil. lei)
A. Total în valută											
B. Total în euro și în lei		2028	lei		1300		1300	0	691		609

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
A. Total în valută					1300				
B. Total în euro și în lei	lei		1300		1300		691		609

Ordonator principal de credite,

Ing. BREAZ FLAVIUȘ



Compartiment buget-finante, contabilitate

Ec. CARNAT DESDEMONA

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

LA DATA DE 30.06.2024

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	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 CAJL nr.5745/13.0

8.	Modificare rata ROBOR 09.02.2021	4,75%																
		01.07																
		.2020																
		Dobanda de baza																
		2.25%+2.10%																
		Dobanda credit																
		2.25%+2.10% - 4.60%																
9.		De la 2,10%																
		La 1,64%																
		De la 1,64% la 3,13%																
10	Modificare rata ROBOR 01.07.2021	De 3,13% la 6,53%																
11	Modificare rata ROBOR 03.01.2022	De la 6.53% la 7.83%																
12	Modificare rata ROBOR 01.07.2022	De la 7.83% la 6.63%																
13	Modificare rata ROBOR 12.01.2023	De la 6.63% la 6.29 %																
14	Modificare rata ROBOR 03.07.2023	De la 6,29 % la 6,04%																
15	Modificare rata ROBOR 03.01.2024																	
16.	Modificare rata ROBOR 03.07.2024																	

Ordonator principal de credite,

Ing.BREAZ FLAVIUS



Compartiment financiar-contabil

Ec.CARNAT DESEMONA

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ 30.06.2023
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local/judeean/ Consiliu General al Municipiului București	Denumire garant	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea garanției LEI	Perioada de grafică	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane și alte costuri		Nr. și dată act adițional contract/acord	Observații
								Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	a) Contract linie de credit pentru investitii nr.RQ190503609949/28.05.2019 b) Contract de ipoteca asupra mobiliara conturi nr.3597/28.05.2019 c) Contract de ipoteca asupra creantelor rezultate din veniturile proprii ale autoritatii administratiei 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	COMUNA MIHALA	1.,Proiect integrat de infintare retea de alimentare cu apa si canalizare menajera,Modernizare infrastructura rutiera,Construcție gradinita,Modernizare si dotare camine culturale si achizitie buldoexcavator pentru serviciul public de gospodarie comunală in comuna Mihail, judetul Alba	CEC BANK SA BUCURESTI, CALEA VICTORIEI NR.13,SECTO R3	1300000	113 LUNI	DECEMBRIE 2020- SEPT 2028	2.5%+3.37 % =5.87%			14.06.2019/131.40 LEI 11.07.2019/100 LEI 11.07.2019/350 0 LEI 26/03/2020/200 0 LEI 21/12/2020/17.54 LEI	Act adițional nr.1/11.07.2019 la contractual de credit nr.RQ190503609949/ 28.05.2019 Act adițional nr.2/15.11.2019 la contractual de credit nr.RQ190503609949/ 28.05.2019 Act adițional nr.3/04.06.2020 la contractual de credit	

	comuna Mihail,localitatea Obreja	nr.RQ190503609949/28.05. 2019		3809,91 LEI									
	Proiect finantat prin bugetul MDRAP		31.12 .2019	SUMA DE 8647,48 LEI	26/03/200 20	SUMA DE 14903,70	30/06/202 0	SUMA DE 14983,46	2,5%+2,25 %= 4,75%	29/09/202 0	SUMA DE 15780,56	21/12/202 0	
									01.07 .2020		SUMA DE 15775,20	lei	
	Modificare dobanda BNR/01.07.2020		06.01.2020						2,5%+2.10		SUMA		

Modificare dobanda						DE 14493.37						
BNR/09.02.2021						lei suma de 14166.16 lei						
Modificare dobanda						lei						
BNR/03.01.2022						suma de 15341.36						
					2,5%+3,13 %	lei						
Modificare dobanda						suma de 15025,55						
BNR/01.07.2022						lei						
					2,5%+6,53 %	23427,05						
Modificare dobanda						22499,75						
BNR/12.01.2023						24071,48						
Modificare dobanda												
BNR/03.07.2023						23325,89						
Modificare dobanda												
BNR/03.01.2024						18947,13						
Nr. crt.	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.	Echivalentul în lei al garanțiilor emise în luna de raportare	Observații						

1	2	3	4	5	6	7
	RQ19050360994913	cumulat de la începutul anului				
1	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
			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

			40625/rata 14/2024	40625	40625	op462/07/03/2024
			40625/rata 15/2024	40625	40625	op1073/21/06/2024
						op1070/21/06/2024
	Total Banca 1		609375	609375	609375	
	Total general	lei	609375	609375	609375	

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
1	2	3	4	5
	Banca 1	RON	40625	406250
	Total Banca 1		40625	406250
	Total general		40625	406250

[*]

PRIMAR,

SEF BIROU BFITC,

Popescu Flavius

Cosnat Desdemona

St.