

**COMUNA MIHALT  
CONTUL**

**datoriei publice locale directe la data de 30 iunie 2024**

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Rulajul anului 1,00 (mil.) Trageri

B - Rulajul anului 0.10 (mil.) Rambursări 0.10 (mil) la data de 31.12.2023

Rambursari 0.10(mil) in perioada 01.01.2024- 30.06.2024

Denumire județ, instrument de datorie publică locală directă, valuta de contract	Valuta tranzacției	Soldul la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la începutul anului (mil. lei)	A	B	Soldul la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la finele anului (mil. lei)
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 5 - 6	8
<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	LEI	0	0.90		0.10	0.80	0.80
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>							

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

Caruț Asdeomonu  
*[Handwritten signature]*

## REGISTRUL DATORIEI PUBLICE

La data de 30.06.2024

- a) Subregistru datorii publice guvernamentale directe  
a.1) Subregistru datorii publice guvernamentale directe - legi speciale

Nr. crt.	Baza legală	Identificare împrumut	Valoarea nominală a împrumutului		Data emisiunii	Data scadenței	Observații
			lei	valută			
1	2	3	4	5	6	7	8

- a.2) Subregistru datorii publice guvernamentale directe - titluri de stat Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Identificarea emisiunii de titluri de stat;  
B - Nivelul dobânzii (%);  
C - Observații.

Nr. crt.	A	Valoarea emisiunii de titluri de stat	Valuta emisiunii de titluri de stat	Data emisiunii*) scadenței**)	Data scadenței**)	B	Nr. de zile până la scadență	Curs istoric	Valoarea nominală a emisiunii de titluri de stat	C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

\*) Pentru certificatele de trezorerie vândute prin rețeaua Trezoreriei Statului se va completa perioada de vânzare.  
\*\*) Pentru certificatele de trezorerie vândute prin rețeaua Trezoreriei Statului se va completa perioada de scadență.

a.3) Subregistru datorii publice guvernamentale directe - leasing financiar Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

- A - Nivelul dobânzii, comisioanelor și alte costuri;
- B - Perioada de grație/Perioada de rambursare.

Nr. crt.	Data/Act normativ/ Număr contract/ Act adițional	Denumire creditor	Denumire împrumutat	Obiectul, scopul finanțării	Suma - lei -	Valuta de contract	A	B	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

a.4) Subregistru datorii publice guvernamentale directe - împrumuturi și alte instrumente de datorie Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

- A - Denumirea creditorului/finanțatorului;
- B - Nr. de ordine și data contractării finanțării;
- C - Denumirea împrumutatului;
- D - Nivelul dobânzii, comisioanelor și alte costuri;
- E - Perioada de grație și perioada de rambursare;
- F - Observații.

Nr. crt.	Data semnării contractului	Denumirea și scopul finanțării	A	B	C	Valoarea finanțării (valuta de contract)	D	E	Numărul și data acordului de împrumut subsidiar	Numărul și data actelor adiționale la acorduri	F
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**a.5) Subregistru datorii publice guvernamentale directe - instrumente de cash management**

Nr. crt.	Nr. și data convenției	Denumirea instituției de credit	Valoarea depozitului (lei)	Nivelul dobânzii (%)	Perioada de rambursare	Observații
1	2	3	4	5	6	7

**b) Subregistru datorii publice guvernamentale garantate**

**b.1) Subregistru datorii publice guvernamentale garantate - legi speciale**  
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

- A - Valută;
- B - emisă;
- C - diminuată;
- D - rămasă.

Nr. crt.	Nr. Act adițional/ Nr. scrisoare de garanție, data/poziția în cadrul scrisorii/ Finanțator/Beneficiar	Legea specială, data	Valoare				Tip valută	Execuții de garanții lei	Termen de valabilitate/ Explicații	Observații
			lei	B	C	D				
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7	8	9	10	11

**b.2) Subregistru datorii publice guvernamentale garantate - împrumuturi și alte instrumente de datorie**  
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

- A - Nr. de ordine și data emiterii garanției/Baza legală;
- B - Nivelul dobânzii, comisioanele și alte costuri;
- C - Perioada de grație și perioada de rambursare;

D - Numărul și data convenției de garantare;

E - Numărul și data actelor adiționale la acorduri;

F - Observații.

Nr. crt.	Data semnării finanțării	Denumirea și scopul finanțării	A	Denumirea garantatului	Denumirea creditorului	Suma garantată	B	C	D	E	F
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**b.3)** Subregistru datorii publice guvernamentale garantate - garanții acordate de Eximbank - S.A. în numele și în contul statului  
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Nr. Convenției de (contra)garantare/Scrisorii de garanție IMM/fonduri europene<sup>1</sup>, după caz;

B - Data semnării Convenției de (contra)garantare/emiterii Scrisorii de garanție IMM/fonduri europene<sup>1</sup>, după caz;

C - Tipul garanției - ajutor de stat/in condiții de piață;

D - Obiectul garanției - credit de investiții/credit pentru activitate curentă<sup>2</sup>;

E - Denumirea băncii finanțatoare;

F - Denumirea beneficiarului (clientului);

G - Valoarea garanției<sup>3</sup>;

H - Valuta garanției<sup>4</sup>;

I - Data expirării valabilității garanției<sup>5</sup>;

J - Numărul actului adițional<sup>6</sup> la Convenția de (contra)garantare/addendumului la Scrisoarea de garanție IMM/fonduri europene, după caz;

K - Data actului adițional la Convenția de (contra)garantare/addendumului la Scrisoarea de garanție IMM/fonduri europene, după caz;

L - Observații.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**c)** Subregistru datorii publice locale directe

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

- A - Nr. și dată semnare contract/acord de finanțare;  
 B - Nivel dobânzi, comisioane și alte costuri;  
 C - Observații.

Nr. crt.	A	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Denumire împrumutat/beneficiar	Valoarea finanțării Valuta de contract	B	Perioada de grație	Nr. și dată act adițional	C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	379067/ 19.06.2023	Cofinanțare proiecte din fonduri externe nerambursabile de la UE și de la donator europeni în cadrul programelor interguvernamentale,  Inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor	Ministerul Finanțelor	Comuna Mihail	1.000.000 lei	8.05%	2 luni	-	Rambursare în tranșe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor acordării

d) Subregistru datorii publice locale garantate  
 Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

- A - Nr. și dată semnare contract/acord de finanțare;  
 B - Nr. și dată semnare contract/acord de garantare;  
 C - Unitate administrativ - teritorială garantă;  
 D - Valoare finanțare garantată; Valuta de contract;  
 E - Nivel dobânzi, comisioane și alte costuri;

F - Nr. și dată act adițional la contract/acord de finanțare;  
G - Nr. și dată act adițional la contract/acord de garantare.

Nr. crt.	A	B	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	C	Denumire garantat	D	E	Perioada de grație și perioada de rambursare	F	G	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- 1 În cazul scrisorilor de garanție emise în cadrul plafoanelor de garantare IMM/fonduri europene acordate băncilor finanțatoare.
- 2 Creditul pentru activitate curentă include linie de credit/plafon de garanție bancară (SGB), plafon multiproduș/credit pe obiect.
- 3 În cazul modificării valorii garanției se înregistrează valoarea actualizată a garanției.
- 4 În cazul conversiei valutei garanției se înregistrează valuta actualizată a garanției.
- 5 Include perioada de garantare, la care se adaugă perioada în care se poate solicita executarea garanției. În cazul modificării datei expirării valabilității garanției se înregistrează data actualizată.
- 6 Se vor înregistra doar actele adiționale prin care se diminuează/majorează valoarea garanției, se modifică termenul de valabilitate, are loc conversia valutei garanției/creditului, precum și orice alte modificări cu impact asupra soldului garanției.

Ordonator principal de credite,

Ing BREAZ FLAVIUS



Compartiment financiar-contabil,

Ec.CARNAT DESDEMONA

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ  
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale 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	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane			Alte costuri		Observații	
							Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)		Termen de plată
1	H.C.L. 35/11.05.2023	„Proiect integrat de Infintare retea de alimentare cu apa si canalizare menajera, Modernizare infrastructura rutiera, Constructie gradinuta, Modernizare si dotare camine culturale si achizitie buldoexcavator pentru serviciul public de gospodarie comunală in comuna Mihail, judetul Alba ”	MINISTERUL FINANTELOR, Bucuresti, sector 5, b-dul Libertatii nr.16 C.P.050706	100000 lei	2 luni	5 ani	8	9	10	11	12	13	14	15	
							8.05%	TRIMESTRIAL							
							FIXA, pe toata perioada acordarii imprumutului							CONVENTIE DE IMPRUMUT nr..379067/19.06.2023, MF respectiv 4023/09.06.2023 UATC Mihail	TERMEN DE PLATA TRANSE TRIMESTRIALE EGALE, INCEPAND CU TRIMESTRUL URMATOR ACORDARII

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

ING. BREAZ FLAVIUS



COMPARTIMENT FINANCIAR,

EC. CARNAT DESEMONA



**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ  
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale la data de 30.06.2024**

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local/județean/ Consiliul General al Municipiului București	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare garantată (valuta de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane și alte costuri		Nr. și dată act adițional contract/ acord	Observații	
								Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată			
1.	H.C.L. 35/11.05.2023	COMUNA MIHALT	Proiect integrat de Infintare retea de alimentare cu apa si canalizare menajera, Modernizare infrastructura rutiera, Constructie gradinita, Modernizare si dotare camine culturale si achizitie buldoexcavator pentru serviciul public de gospodarie comunală in comuna Mihalt, judetul Alba”  PNDR 2014-2020	MINISTERUL FINANTELOR, Bucuresti, sector 5, b-dul Libertatii nr.16  C.P. 050706	1000000  L.EI	2 LUNI	5 ANI	8.5%	Trimestrial			13	14	TERMEN DE PLATA TRANSE TRIMESTRIALE EGALE, INCEPAND CU TRIMESTRUL URMATOR ACORDARII

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,



ING. BREAZ FLAVIUS

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

EC. CARNAT DESEDEMONA