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

# CONTUL

## datoriei publice locale directe AL COMUNEI MIHALT

## la data de 09.07.2026

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Rulajul anului 2019 în valuta tranzacţiei ( 0.) Trageri

B - Rulajul anului 2019 în valuta tranzacţiei ( 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 0 Rambursari 163

A Rulajul an 2022 pana la 30.12.2022 0 Rambursari 162

A Rulaj an 2023 pana la 31.12.2023 0 Rambursari 162

A Rulaj an 2024 de la 01.01-31.12.2024 0 Rambursari 163

A Rulaj an 2025 de la 01.01.2025-31.12.2025 0 Rambursari 162

A Rulaj an 2025 de la 01.01.2026-30.06.2026 0 Rambursari 81

| Denumire judeţ, instrument de datorie publică locală | Valuta | Soldul la | Soldul la | A | B | Soldul la | Soldul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| directă, valuta de contract | tranzacţiei | începutul anului în valuta tranzacţiei (mil.) | începutul anului (mii. lei) | | | finele anului în valuta tranzacţiei (mil.) | la finele anului (mil. lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 3 + 5 - 6 | 8 |
| **A.** Titluri de valoare - obligaţiuni municipale | | | | | | | |
| **a)** în lei | | | | | | | |
| **b)** în euro | | | | | | | |
| **c)** în dolari SUA | | | | | | | |
| **B.** Împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituţii de credit | RON | | 447 | | B | | 366 |
| **a)** în lei | | | | | | | |
| **b)** în euro | | | 447 | | B | | 366 |
| **c)** în dolari SUA | | | | | | | |
| **C.** Alte tipuri de finanţare | | | | | | | |
| **a)** în lei | | | | | | | |
| **b)** în euro | | | | | | | |
| **c)** în dolari SUA | | | | | | | |
| **D.** Total în valutele tranzacţiilor | | | | | | | |
| **a)** în lei | | | | | | | |
| **b)** în euro | | | | | | | |
| **c)** în dolari SUA | | | | | | | |
| **E.** Total în euro şi în lei | | | | | | | |

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

| Nr. garanţie Beneficiar finanţare şi denumire finanţator | Termen de valabilitate a garanţiei | Valuta de contract sau a tranzacţiei | Valoarea garanţiei emise în valută (mii.) | Valoarea garanţiei emise (mii. lei) | Soldul finanţării garantate la începutul anului în valută (mii.) | Soldul finanţării garantate la începutul anului (mii.lei) | Rulajul finanţării garantate în anul . . 2021. . în valută (mii.) Trageri | Rulajul finanţării garantate în anul în valută (mii.) Rambursări | Soldul finanţării garantate la finele anului în valută (mii.) | Soldul finanţării garantate la finele anului (mii.lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **A.** Total în | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| valută<br>**B.** Total în euro şi în lei | 2028 | lei | | 1300 | | 1300 | 0 | 934 | | 366 |

| Denumire judeţ, instrument de datorie, valută | Valuta de contract sau a tranzacţiei | Valoarea garanţiei emise în valută (mii.) | Valoarea garanţiei emise (mii. lei) | Soldul finanţării garantate la începutul anului în valută (mii.) | Soldul finanţării garantate la începutul anului (mii.lei) | Rulajul finanţării garantate în anul . .2020 în valută (mii.) Trageri | Rulajul finanţării garantate în anul . . . . . în valută (mii.) Rambursări | Soldul finanţării garantate la finele anului în valută (mii.) | Soldul finanţării garantate la finele anului (mii.lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **A.** Total în valută<br>**B.** Total în euro şi în lei | lei | | 1300 | | 1300 | | 934 | | 366 |

Ordonator principal de credite,

Ing.BREAZ FLAVIUS

Compartiment buget-finante,contabilitate

Ec.CARNAT DESDEMONA

PRIMARIA COMUNEI MIHALT

ANEXA Nr. 8

# REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
## a datoriei publice locale a unităţii administrativ-teritoriale COMUNA MIHALT

## LA DATA DE 09.07.2026

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre consiliu local/judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti | Destinaţie finanţare | Denumire şi sediu finanţator | Valoare finanţare (valuta de contract) | Perioadă de graţies | Perioadă de rambursare | Dobândă | | Comisioane | | Alte costuri | | Nr. şi dată act adiţional contract/ acord | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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 investitii nr.RQ190503609949949/28.05.2019<br><br>b) Contract de ipoteca mobiliara conturi nr.3597/28.05.2019<br><br>c) Contract de ipoteca asupra creantelor rezultate din veniturile proprii ale autoritatii administratiei publice locale nr.3526/28.05.2019<br><br>HCL nr.6 /17.06.2019<br><br>HCL nr.38/21.05.2019<br><br>HCL nr.44/28.05.2019 | | | 1300000<br><br>din care;<br><br>1243000 in anul 2019<br><br>57000 in anul 2021 | 6 luni | **Decembrie 2020-septembrie 2028** | Dobanda de baza 3,33 ROBOR+Marja aplicabila 2,5 PP<br><br>-dobanda penalizatoare si marja protejata<br><br>DP =M+3 | trimestrial | 0,75analiza in regim de urgent<br><br>0,5 reanaliza<br><br>0,7 la data incheierii actului additional asupra valorii restructurate<br><br>0,7 asupra valorii reesalonate<br><br>0,7 comision de | Oricand in cursul lunii- la nevoie | | | | In temeiul HG nr.9/2007<br><br>OUG<br><br>nr.64/2007<br><br>Legea 273/2006<br><br>Ordin OMFP nr.<br><br>1059/2008<br><br>Hotarare CAIL nr.5745/13.0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | rescadentare<br><br>0 comision la rambursare anticipata<br><br>Comision analiza 3000 lei la prima tragere | | | | | |
| 2. | Act aditional nr.1/11.07.2019 la contractual de creditnr.RQ190503609949/28.05.2019 | | | | | | | | | | | | | 1/2019 | |
| 3 | Act aditional nr.2/15.11.2019 la contractual de credit nr.RQ190503609949/28.05.2019 | | | Mod buget anual | | | | | | | | | | 2/2019 | Hotarare CAIL nr.6079/ |
| 4. | HCL nr.4/07.01.2020 | | | 57000 in anul 2020 | | | Dob credit<br><br>2,5%+3,24%= | | | | | | | | 31.03.2020 |
| 5 | HCL nr.29/16.05.2020 | | | | | | 5,74/<br><br>06.01.2020 | | | | | | | | Hotarare CAIL nr.6137<br><br>23.04.2020 |
| 6 | Act aditional nr.3/04.06.2020 la contractual de credit nr.RQ190503609949/28.05.2019 | | | | | | | | | | | | | 3/2020 | |
| 7. | Modificare rata ROBOR/01/07/2020 | | | | | | Dobanda de baza 3,24% ROBOR+marja aplicabila 2.25% Dob credit | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,5%+2,25%= 4,75%/ 01.07 .2020 |
| 8. | Modificare rata ROBOR 09.02.2021 | | | | | | Dobanda de baza 2.25%+2.10% Dobanda credit 2.25%+2.10% - 4.60% |
| 9. | Modificare rata ROBOR 01,07,2021 | | | | | | De la 2,10% La 1,64% |
| 10 | Modificare rata ROBOR 03.01.2022 | | | | | | De la 1,64% la 3,13% |
| 11 | Modificare rata ROBOR 01.07.2022 | | | | | | De 3,13% la 6,53% |
| 12 | Modificare rata ROBOR 12.01.2023 | | | | | | De la 6.53% la 7.83% |
| 13 | Modificare rata ROBOR 03.07.2023 | | | | | | De la 7.83% la 6.63% |
| 14 | Modificare rata ROBOR 03.01.2024 | | | | | | De la 6,63% la 6,29 % |
| 15 | Modificare rata ROBOR 03,07.2024 | | | | | | De la 6,29 %la 6,04% 5.92% rata |

| | | |

# REGISTRUL DE EVIDENŢĂ 09.07.2026
## a garanţiilor locale a unităţii administrativ-teritoriale

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre consiliu local/judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti | Denumire garantat | Destinaţie finanţare | Denumire şi sediu finanţator | Valoare finanţare garantată LEI | Perioadă de graţie | Perioadă de rambursare | Dobândă | | Comisioane şi alte costuri | | Nr. şi dată act adiţional contract/ acord | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 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.RQ190503609949949/28.05.2019<br><br>b) Contract de ipoteca mobiliara conturi nr.3597/28.05.2019<br><br>c) Contract de ipoteca asupra creantelor rezultate din veniturile proprii ale autoritatii administratiei publice locale nr.3526/28.05.2019<br><br>HCL nr.6 /17.06.2019<br><br>HCL nr.38/21.05.2019<br><br>HCL nr.44/28.05.2019<br><br>HCL nr.4/07.01.2020<br><br>HCL nr.29/19/05/2020 | COMUNA<br><br>MIHALT | 1,,Proiect integrat de Infiintare 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 gospodarire comunala in comuna Mihalt,judetul Alba"<br><br>(Construire gradinita in loc Mihalt si Modernizare si dotare camine cultural Cistei si Mihalt)<br><br>2. Extindere retea de canalizare in comuna Mihalt,localitatea | CEC BANK SA BUCURESTI,<br><br>CALEA VICTORIEI NR.13,SECTOR3 | 1300000 | 113 LUNI | DECEMBRIE 2020-SEPT 2028 | 2.5%+3.37%<br><br>=5.87%<br><br>2,5%+3,24%=<br><br>5,74/<br><br>06.01.2020 | 01.10.2019 SUMA DE 3809.91 LEI | | 14.06.2019/131.40 LEI<br><br>11.07.2019/100 LEI<br><br>11.07.2019/3500 LEI<br><br>26/03/2020/2000 LEI<br><br>21/12/2020/17.54 LEI | Act aditional nr.1/11.07.2019<br><br>la contractual de creditnr.RQ190503609949/<br><br>28.05.2019<br><br>Act aditional nr.2/15.11.2019<br><br>la contractual de credit nr.RQ190503609949/<br><br>28.05.2019<br><br>Act aditional nr.3/04.06.2020 la contractual de credit nr.RQ190503609949/28.05.2019 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Obreja<br><br>Proiect finantat prin bugetul MDRAP | | | | | | 31.12<br><br>.2019<br><br>SUMA DE 8647.48 LEI<br><br>26/03/2020<br><br>SUMA DE 14903,70<br><br>30/06/2020<br><br>SUMA DE 14983,46 | | | | | | |
| | Modificare dobanda BNR/01.07.2020 | | | | | | | 2,5%+2,25 %=<br><br>4,75%/<br><br>01.07<br><br>.2020 | 29/09/2020 SUMA DE 15780,56<br><br>21/12/2020<br><br>SUMA DE 15775,20<br><br>lei | | | | | | |
| | Modificare dobanda | | | | | | | 2.5%+2.10 % -4.60% | SUMA DE 14493.37 | | | | | | |

| | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Modificare dobanda BNR/09.01.2025 | | | | | | | 2.5+5.98% | 14176.25 | | | | |
| | Modificare dobanda BNR/01.07.2025 | | | | | | | 2.5%+7.17 % | 12181.91 | | | | |
| | Modificare dobanda BNR/09.07.2026 | | | | | | | 2.5%+5.92 % | 9006,37 | | | | |

| Nr. crt. | Denumirea instituţiei 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 garanţiilor emise în luna de raportare | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 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 |
| | | | | | | op1392/16.09.2022 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 40625/rata 8/2022 | 40625 | 40625 | op1853/13.12.2022 |
| | | | 40625/rata 9/2022 | 40625 | 40625 | op454/27.03.2023 |
| | | | 40625/rata 10/2023 | 40625 | 40625 | op/953/13/06/2023 |
| | | | 40625/rata 11/2023 | 40625 | 40625 | op1634/03/10/2023 |
| | | | 40625/rata 12/2023 | 40625 | 40625 | op1952/08/12/2023 |
| | | | 40625/rata 13/2023 | 40625 | 40625 | op462/07/03/2024 |
| | | | 40625/rata 14/2024 | 40625 | 40625 | op1073/21/06/2024 |
| | | | 40625/rata15/2024 | 40625 | 40625 | op1070/21/06/2024 |
| | | | 40625/rata 16/2024 | 40625 | 40625 | op 4580/25/09/2024 |
| | | | 40625/rata 17/2024 | 40625 | 40625 | op4958/20/11/2024 |
| | | | 40625/rata 18/2025 | 40625 | 40625 | op 460/12.03.2025 |
| | | | 40625/rata 19/2025 | 40625 | 40625 | op1033/10.06.2025 |
| | | | 40625/rata 20/2025 | 40625 | 40625 | op1965/26.09.2025 |
| | | | 40625/rata21/2025 | 40625 | 40625 | op2398/24.12.2025 |
| | | | 40625/rata22/2026 | 40625 | 40625 | op2404/30.12.2025 |
| | | | 40625/rata 23/2026 | 40625 | 40625 | op459/18.03.2026 |
| | | | | | | op1182/17.06.2026 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | Total Banca 1 | | 934375 | 934375 | 934375 | |
| | Total general | lei | 934375 | 934375 | 934375 | |

| Nr. crt. | Denumirea instituţiei de credit | Valuta de contract a creditelor garantate /lei | Rambursări de rate de capital în primul an al contractului de credit | ANUL 1-8<br>lei | Rambursări de rate de capital în anul 8 al contractului de credit<br>lei | Rambursări de rate de capital în anul 9/10<br>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 instituţiei 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 |
| | CEC BANK | RON | 40625 | 934375 |
| | TOTAL BANCA 1 | | 40625 | 934375 |
| | Total general | | 40625 | 934375 |

[{*}]

PRIMAR,

ING BREAZ FLAVIUS

COMPARTIMENT BUGET-FINANTE,CONTABILITATE

EC CARNAT DESDEMONA

**COMUNA MIHALT**

**CONTUL**
**datoriei publice locale directe la data de 09.07.2026**

Semnificaţia 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 0.20(mil) in perioada 01.01.2024- 31.12.2024

0.20 mil in perioada 01.01.2025-31.12.2025

0.10 mi in perioada 01.01.2026-30.06.2026

| Denumire judeţ, instrument de datorie publică locală directă, valuta de contract | Valuta tranzacţiei | Soldul la începutul anului în valuta tranzacţiei (mil.) | Soldul la începutul anului (mil. lei) | A | B | Soldul la finele anului în valuta tranzacţiei (mil.) | Soldul la finele anului (mil. lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 3 + 5 - 6 | 8 |
| **A.** Titluri de valoare - obligaţiuni municipale<br>**a)** în lei<br>**b)** în euro<br>**c)** în dolari SUA<br>**B.** Împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituţii de credit | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **a)** în lei<br>**b)** în euro<br>**c)** în dolari SUA<br>**C.** Alte tipuri de finanţare<br>**a)** în lei<br>**b)** în euro<br>**c)** în dolari SUA<br>**D.** Total în valutele tranzacţiilor<br>**a)** în lei<br>**b)** în euro<br>**c)** în dolari SUA<br>**E.** Total în euro şi în lei | LEI | 0 | 0.50 | | 0.10 | 0.40 | 0.40 |

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

ING. BREAZ FLAVIUS

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

EC.CARNAT DESDEMONA

# REGISTRUL DATORIEI PUBLICE

## La data de 09.07.2026

**a)** Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe
**a.1)** Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - legi speciale

| Nr. crt. | Baza legală | Identificare împrumut | Valoarea nominală a împrumutului | | Data emisiunii | Data scadenţei | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | lei | valută | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

**a.2)** Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - titluri de stat Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

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

| Nr. crt. | A | Valoarea emisiunii de titluri de stat | Valuta emisiunii de titluri de stat | Data emisiunii*) | Data scadenţei**) | B | Nr. de zile până la scadenţă | 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 reţeaua Trezoreriei Statului se va completa perioada de vânzare.
**) Pentru certificatele de trezorerie vândute prin reţeaua Trezoreriei Statului se va completa perioada de scadenţă.

**a.3)** Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - leasing financiar Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Nivelul dobânzii, comisioanelor şi alte costuri;
B - Perioada de graţie/Perioada de rambursare.

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

**a.4)** Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - împrumuturi şi alte instrumente de datorie Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Denumirea creditorului/finanţatorului;
B - Nr. de ordine şi data contractării finanţării;
C - Denumirea împrumutatului;
D - Nivelul dobânzii, comisioanelor şi alte costuri;
E - Perioada de graţie şi perioada de rambursare;
F - Observaţii.

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

**a.5)** Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - instrumente de cash management

| Nr. crt. | Nr. şi data convenţiei | Denumirea instituţiei de credit | Valoarea depozitului (lei) | Nivelul dobânzii (%) | Perioada de rambursare | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**b)** Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate
**b.1)** Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

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

| Nr. crt. | Nr. Act adiţional/ Nr. scrisoare de garanţie, data/poziţia în cadrul scrisorii/ Finanţator/Beneficiar | Legea specială, data | Valoare | | | | Tip valută | Executări de garanţii lei | Termen de valabilitate/ Explicaţii | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | lei | | | A | | | | |
| | | | B | C | D | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

**b.2)** Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - împrumuturi şi alte instrumente de datorie
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Nr. de ordine şi data emiterii garanţiei/Baza legală;
B - Nivelul dobânzii, comisioanelor şi alte costuri;
C - Perioada de graţie şi perioada de rambursare;

D - Numărul şi data convenţiei de garantare;
E - Numărul şi data actelor adiţionale la acorduri;
F - Observaţii.

| Nr. crt. | Data semnării finanţării | Denumirea şi scopul finanţării | 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)** Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - garanţii acordate de Eximbank - S.A. în numele şi în contul statului
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Nr. Convenţiei de (contra)garantare/Scrisorii de garanţie IMM/fonduri europene[1], după caz;
B - Data semnării Convenţiei de (contra)garantare/emiterii Scrisorii de garanţie IMM/fonduri europene[1], după caz;
C - Tipul garanţiei - ajutor de stat/în condiţii de piaţă;
D - Obiectul garanţiei - credit de investiţii/credit pentru activitate curentă[2];
E - Denumirea băncii finanţatoare;
F - Denumirea beneficiarului (clientului);
G - Valoarea garanţiei[3];
H - Valuta garanţiei[4];
I - Data expirării valabilităţii garanţiei[5];
J - Numărul actului adiţional[6] la Convenţia de (contra)garantare/addendumului la Scrisoarea de garanţie IMM/fonduri europene, după caz;
K - Data actului adiţional la Convenţia de (contra)garantare/addendumului la Scrisoarea de garanţie IMM/fonduri europene, după caz;
L - Observaţii.

| 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)** Subregistrul datoriei publice locale directe
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Nr. şi dată semnare contract/acord de finanţare;
B - Nivel dobânzi, comisioane şi alte costuri;
C - Observaţii.

| Nr. crt. | A | Denumire şi scop finanţare | Denumire finanţator | Denumire împrumutat/beneficiar | Valoarea finanţării Valuta de contract | B | Perioada de graţie | Nr. şi dată act adiţional | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 379067/ 19.06.2023 | Cofinantare proiecte din fonduri externe nerambursabile de la UE si de la donator europeni in cadrul programelor interguvernamentale, Inclusiv pentru fianantarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor | Ministerul Finantelor | Comuna Mihalt | 1.000.000 lei | 8.05% | 2 luni | - | Rambursare in transe trimestriale egale,incepand cu trimestrul urmator acordarii |

**d)** Subregistrul datoriei publice locale garantate
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

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

F - Nr. şi dată act adiţional la contract/acord de finanţare;
G - Nr. şi dată act adiţional la contract/acord de garantare.

| Nr. crt. | A | B | Denumire şi scop finanţare | Denumire finanţator | C | Denumire garantat | D | E | Perioada de graţie şi perioada de rambursare | F | G | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

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

Ordonator principal de credite,

Ing BREAZ FLAVIUS

Compartiment financiar-contabil,

Ec.CARNAT DESDEMONA

# REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
## a garanţiilor locale a unităţii administrativ-teritoriale la data de 09.07.2026

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. şi dată semnare Hotărâre consiliu local/judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti | Denumire garantat | Destinaţie finanţare | Denumire şi sediu finanţator | Valoare finanţare garantată (valuta de contract) | Perioadă de graţie | Perioadă de rambursare | Dobândă | | Comisioane şi alte costuri | | Nr. şi dată act adiţional contract/ acord | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Nivel (%) | Termen de plată | Nivel (%) | Termen de plată | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | H.C.L. 35/11.05.2023 | COMUNA MIHALT | *Proiect integrat de Infiintare 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 gospodarire comunala in comuna Mihalt,judetul Alba"* PNDR 2014-2020 | MINISTERUL FINANTELOR, Bucuresti,sector5,b-dul Libertatii nr.16 C.P.050706 | 1000000 LEI | 2 LUNI | 5 ANI | 8.50% | Trimestrial | | | CONVENTIE DE IMPRUMUT nr..379067/19.06.2023, MF respectiv 4023/09.06.2023 UATC Mihalt | TERMEN DE PLATA TRANSE TRIMESTRIALE EGALE,INCEPAND CU TRIMESTRUL URMATOR ACORDARII |

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,**

**ING.BREAZ FLAVIUS**

ROMÂNIA Comuna MIHALŢ Judeţul Alba

**COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,**

**EC.CARNAT DESDEMONA**