

NR. 591/28.01.2020

## REGISTRUL DE EVIDENȚĂ

a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale COMUNA POIANA MARULUI

## 1. SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE INTERNE LOCALE

Nr crt	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliu Local al comunei Poiana Marului.	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare împrumut ron	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		N și data act	Obs
							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	COMUNA POIANA MARULUI CONTRACT DE CREDIT DE INVESTIȚII NR.RQ18027111924939 Din data de 28.02.2018 HCL NR 82/13.12.2017	Finanțarea unor investiții publice de interes local: -INFIINTARE REȚEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA POIANA MARULUI, JUDETUL BRASOV  -REABILITARE SISTEM CAPTARE APA POTABILA DIN PARAU EXISTENT , REABILITARE STATIE DE FILTRARE SI EXTINDERE CAPACITATE REZERVOR DE ACUMULARE APA IN COMUNA POIANA MARULUI , JUDETUL BRASOV.	CEC BANK S.A. SUCURSALA BRASOV MUNICIPIUL BRASOV , STR. HARMANULUI , NR.13 , JUDETUL BRASOV	5.000.000	24 luni	120 luni	ROBOR 6M +2,27 iar Marja aplicabila este de 0,69p.p ( se calculeaza la soldul facilitatii de credit incepand cu data primei trageri	Lunar, in ultima zi lucratoare a fiecarei luni, incepand cu data primei trageri	Comision de analiza de urgenta : 0.75 % Minim 1500 lei- max7500 lei  Comision de reanalizare 0,5% minim 500 lei – max 2000 lei  Comision de restructurare de 0,7 %  Comision de rescadentare 0.7%  Comision de reesalonare 0.7%	-la data depunerii cererii de modificare/prelungire  -la data semnarii cererii de reanalizare  -la data semnarii actului aditional  -la data semnarii actului aditional  -la data semnarii actului aditional	-	-	-	-

Ordonator principal credite – Persoană Alexandru Catalin

Compartiment financiar contabil – Guiman Sidonia



ANEXA Nr. 3  
la normele metodologice  
- model -

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau**  
**garantată de unitatea administrativ-teritorială**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: RQ18027111924939/28.02.2018
2. Dată intrare în vigoare: 28.02.2018
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: COMUNA POIANA MARULUI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Str. Principala, nr.189, Poiana Marului, jud. Brasov,  
tel:0368008176, fax:0368008177, e-mail:primariapoianamarului@yahoo.com
9. Persoană împuternicită: PRIMAR - PERSOIU ALEXANDRU CATALIN
10. Garantat:
11. Finanțator: CEC BANK SA SUCURSALA BRASOV
12. Destinație finanțare rambursabilă: înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Poiana Marului, județul Brașov și reabilitare sistem de apă potabilă din parau existent, reabilitare stație de filtrare și extindere capacitate rezervor de acumulare apă din comuna Poiana Marului, județul Brașov
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 5.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni de la 01.03.2018 - 28.02.2028, din care:
  - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni de la 01.03.2018 - 28.02.2020
  - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 96 luni de la 01.03.2020 - 28.02.2028
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
09.12.2019	1,669,302.95	10.12.2019	1,669,302.95
...	...	...	...
...	...	...	...
<b>Total cumulativ</b>	<b>1,669,302.95</b>	<b>Total cumulativ</b>	<b>1,669,302.95</b>

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
<b>Total</b>		

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	23.12.2019	4,518.25	2.27%	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	X

Data: 06.01.2020

Semnătura  
ordonatorului principal de credite



Semnătura  
directorului economic / contabilului,