

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale al comunei Miroslava la data de 06/05/2020

Comuna Miroslava
Județul Iași

06. MAI, 2020

14541

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract acord	Observații
							Nivel (%)	Termen de plată (%)	Nivel (%)	Termen de plată (%)	Nivel (%)	Termen de plată (%)		
1	Contract de credit nr. RQ171103549151 06/05.12.2017 Data semnării: 05.12.2017 Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr. 175/05.12.2017	Finanțarea investițiilor de interes public local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Miroslava nr. 175/05.12.2017	CEC BANK S.A. prin SUCURSALA IASI, str. Anastasie Panii, nr. 42A jud. Iași	10.816.956,40 LEI -	- Perioada de gratie la plata princip. de 2 ani (24 luni). Pentru plata dobânzii nu se acordă perioada de gratie.	- Perioada de rambursare 10 ani (120 luni)	-ROBOR 6M + 0,59 % pe an	rate lunare de capital egale	0,00% lunar, comision de gestiune aplicat la valoarea facilității de credit inițial iar apoi la soldul facilității, ** comision de acordare de 0,00 lei plătit integral la prima trageră din credit *** comision de analiza de 0,00 lei plătit la data înregistrării cererii ****comision de reanaliza de 0,00 lei la data depunerii cererii de reanaliza ***** comision de restructurare de 0,7% asupra valorii restructurate *****comision de 0,7% de reșalonare aplicat asupra valorii reșalonate *****comision de 0,7% de rescadențare aplicat asupra valorii rescadențate.	lunar	-	-	-	Dobânda penalizatoare p.p.) începând cu ziua a 6 de întârziere la plata de 3,59% plus 2,09 p.p. (DP= M+1,5 p.p.) puncte procentuale în cazul neîndeplinirii unei condiții de aprobare/derulare; 2,59 p.p. (DP=M+ 2 p.p.) puncte procentuale în cazul neîndeplinirii a doua sau mai multe condiții
2	Contract de credit nr. 77 din 5.04.2015 HCL Miroslava nr.30 din 30.01.2018	Potrivit HCL Miroslava nr.30 din 30.01.2018	Banca Comercială Română S.A.	10.000.000 lei	12 luni (1 an)	108 luni (9 ani)	ROBOR 6M+0,59 % pe an	lunar	- Comision de acordare:0% flat; - Comisioane aplicate de terți - dacă este cazul	-	-	-	-	-
3	Contract de credit nr. 21809210192 Din 21.09.2018 HCL Miroslava Nr.159 din 31.07.2018	Potrivit HCL Miroslava Nr.159 din 31.07.2018	Banca Comercială Română S.A.	24.296.875 lei	-	120 luni	ROBOR 6M+0,59 % pe an	40 rate trimestriale inegale (potrivit grafic rambursare)	- Comision de acordare:0% flat; - Comisioane aplicate de terți - dacă este cazul	-	-	-	-	Refinanțarea datoriei publice locale aferentă CTR nr. RQ15100354780603 încheiat cu CEC BANK SA la data de 9.11.2015, CTR nr. 728 încheiat cu BRD Groupe Societe Generale la data de 27.03.2012
4	Contract de credit nr.9094597 Din 06.05.2020 HCL Miroslava Nr.264 din 19.12.2019	Potrivit HCL Miroslava Nr.264 din 19.12.2019	Banca Transilvania S.A.	3.752.683,20 lei	24 luni	96 luni	ROBOR 6M+1,40 % pe an	96 rate lunare	-Comision de de acordare: 0,50% -Comision gestiune: 0 -Comision de revizie: 0 -Comision de reutilizare: 0 -Comision de restructurare/reșalonare/rescadențare: 0 -Comision de rambursare anticipată: 0 -Taxa AEGRM: 175,2 Lei -Costuri plăți: 16 lei -Costuri încasări: 360 lei -Costuri administrare: 600 lei -Dobândă penalizatoare 15%	la acordare	-	-	-	- Dobândă penalizatoare 15% pe an



CONTABIL
RUSU ILIE

06. MAI. 2020

Intrare / Ieșire Nr. 1454

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale al comunei Miroslava la data de 06/05/2020

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre consiliu local	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobânda		Comisioane		Nr. și data act. adițional contract/acord	Observații
								Nivel (%)	Termen de plată (%)	Nivel (%)	Termen de plată (%)		
1	Acord de garanțare nr. Contract de credit nr RQ171 10354915106/05.12.2017 Data semnării: 05.12.2017 HCL. Miroslava nr. 175/28.07.2017	CEC BANKS.A.	Finanțarea investițiilor de interes public local aprobate prin HCL. Miroslava nr. 175/28.07.2017	CEC BANKS.A. prin SUCURSALA IAȘI, str. Anastasie Panu, nr. 1B-2A, jud. Iași	10.816.956,40 lei	- Perioada de grație la plata principalului de 2 ani (24 luni). Pentru plata dobânzii nu se acorda perioada de grație.	- Perioada de rambursare 10 ani (120 luni)	-ROBOR 6M+ 0,59 % pe an	lunar	*0,00% lunar, comision de gestiune aplicat la valoarea facilității de credit inițial iar apoi la soldul facilității, ** comision de acordare de 0,00 lei plătit integral la prima tragere din credit *** comision de analiza de 0,00 lei plătit la data înregistrării cererii **** comision de reanaliza de 0,00 lei la data depunerii cererii de reanaliza ***** comision de restructurare de 0,7% asupra valorii restructurate ***** comision de 0,7% de reeșalonare aplicat asupra valorii reeșalonate ***** comision de 0,7% de rescadențare aplicat asupra valorii rescadențate.	Lunar După caz După caz După caz După caz După caz	-	împrumutul este garantat cu veniturile proprii în suma de 18.685.600 lei și ipoteca mobilă asupra contului Primăriei
2	Acord de garanțare nr.77/1 din 05.04.2018 HCL. Miroslava nr.30 din 30.01.2018	Banca Comercială Română S.A.	Finanțarea investițiilor de interes public local aprobate prin HCL. Miroslava nr.30 din 30.01.2018	Banca Comercială Română S.A. București, bd. Regina Elisabeta nr.5, sector 3	10.000.000 lei	12 luni (1 an)	108 luni (9 ani)	ROBOR 6M+ 0,59% pe an	lunar	- Comision de acordare:0% flat; - Comisioane aplicate de terți - dacă este cazul	-	-	-
3	Acord de garanțare nr.2189210192/1 Din 21.09.2018 HCL. Miroslava Nr.159 din 31.07.2018	Banca Comercială Română S.A.	Refinanțarea datoriei publice locale potrivit HCL. Miroslava Nr.159 din 31.07.2018	Banca Comercială Română S.A. București, bd. Regina Elisabeta nr.5, sector 3	24.296.875 lei	-	120 luni	ROBOR 6M+ 0,59% pe an	40 rate trimestriale inegale (potrivit grafic rambursare)	- Comision de acordare:0% flat; - Comisioane aplicate de terți - dacă este cazul	-	-	-
4	Acord de garanțare nr.9094597/MOB/1 din 06.05.2020 nr.9094597/MOB/2 din 06.05.2020 HCL. Miroslava Nr.264 din 19.12.2019	Banca Transilvania S.A.	Potrivit HCL. Miroslava Nr.264 din 19.12.2019	Banca Transilvania S.A. - Sucursala Iași, Jud. Iași, Mun. Iași, str. Palat, nr.3C, Clădirea E3, United Business Center 4	3.752.683,20 lei	24 luni	96 luni	ROBOR 6M+1,40 % pe an 96 rate lunare	lunar	-Comision de de acordare: 0,50% -Comision gestiune: 0 -Comision de revizie: 0 -Comision de neutilizare: 0 -Comision de restructurare/reeșalonare/rescadențare: 0 -Comision de rambursare anticipată: 0 -Taxa AEGRM: 175,2 Lei -Costuri plăți: 16 lei -Costuri încasări: 360 lei -Costuri administrare: 600 lei -Dobândă penalizatoare 15%	-	-	-Ipoteca mobilă asupra creanțelor constând în veniturile proprii -Ipoteca asupra soldurilor creditoare ale contului curent

PRIMAR
DAN NIȚĂCONTABIL
RUSU ILIE