

## REGISTRUL DE EVIDENȚĂ

a datoriei publice locale al comunei Miroslava la data de 01-10-2018

Primăria comunei Miroslava  
jud. Iasi

02. OCT. 2018

Observatii 31-900

Nr. crt	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data act aditional contract/acord	Observatii
							Nivel (%)	Termen de plata (%)	Nivel (%)	Termen de plata (%)	Nivel (%)	Termen de plata (%)		
1	Contract de credit nr. 728/27.03.2012 Data semnării: 09.04.2012 Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr. 61/28.04.2011	Finanțarea investițiilor de interes public local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Miroslava nr.61/28.04.2011	B.R.D.- Groupe Societe Generale S.A. prin SUCURSALA IASI, str. Anastasie Panu, nr. 1B-2A, jud. Iasi	12.750.000 LEI	- Perioada de gratie la plata principalului i de 3 ani (36 luni). Pentru plata dobânzii nu se acorda perioada de gratie.	- Perioada de rambursare 15 ani (180 luni)	-ROBOR 3M + 1,75 % pe an	sfârșitul ultimei luni din fiecare trimestru de plată	-0,1% comision inițial de angajament	la data semnării ctr. de credit	-	-	Act aditional nr.1 din data de 12.04.2013 - prin care se modifica si completează art.1.2 la contract: Creditul este destinat in exclusivitate doar pentru obiectivul de investitii - finanțarea investițiilor de interes public aprobate prin hotărârile Consiliului Local Miroslava nr.61/2011 (reabilitare 14 străzi) si nr.9/31.01.2013 (reabilitare 25 străzi)	Dobânda penalizatoare aplicată va fi de 1,5 puncte procentuale pe an peste dobânda negociată, până la achitarea integrală a sumelor restante și 3 pp peste dobânda negociată începând cu data declarării exigibilității anticipate a creditului
2	Contract de credit nr.RQ151003547806 03/09.11.2015 Data semnării: 09.11.2015 Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr. 136/01.10.2015, act aditional 1/20.11.2015 si act aditional 2/25.11.2015	Finanțarea investițiilor de interes public local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Miroslava nr.136/01.10.2015	CEC BANK S.A. prin SUCURSALA IASI, str. Anastasie Panu, nr. 42A jud. Iasi	15.000.000 LEI	- Perioada de gratie la plata principalului i de 3 ani (36 luni). Pentru plata dobânzii nu se acorda perioada de gratie.	- Perioada de rambursare 13 ani (156 luni)	-ROBOR 3M + 2% pe an	sfârșitul ultimei luni din fiecare trimestru de plată	*0,08% lunar , comision de gestiune aplicat la valoarea facilității de credit inițial iar apoi la soldul facilității. ** comision de acordare de 25,000 lei plătit integral la prima tragere din credit *** comision de analiza de 3,000 lei plătit la data înregistrării cererii ****comision de reanaliza de 2,000 lei la data depunerii cererii de reanaliza ***** comision de restructurare de 0,7% asupra valorii restructurate *****comision de 0,7% de reevalonare aplicat asupra valorii reevalonate	lunar	-	-	-	Dobânda penalizatoare aplicată va fi de 5 puncte procentuale pe an pana la achitarea integrală a sumelor restante ; 3.5 puncte procentuale in cazul neindeplinirii unei condiții de aprobare/derulare; 4 puncte procentuale in cazul neindeplinirii a doua sau mai multe condiții de aprobare/derulare;
3	Contract de credit nr. RQ171103549151 06/05.12.2017 Data semnării: 05.12.2017	Finanțarea investițiilor de interes public local aprobate prin Hotărârea	CEC BANK S.A. prin SUCURSALA IASI, str. Anastasie Panu,	10.816.956, 40 LEI -	- Perioada de gratie la plata princip. de 2 ani (24 luni). Pentru	- 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,	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 in cazul neindeplinirii unei condiții de aprobare/derulare; 2,59 p.p. (DP+M+

	Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr. 175/05.12.2017	Consiliul Local al Comunei Miroslava nr. 175/05.12.2017	nr. 42A Jud. Iași		plata dobânzii nu se acorda perioada de gratie.				** 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.					2 p.p.) puncte procentuale in cazul neindeplinirii a doua sau mai multe condiții
4	Contract de credit nr. 77 din 5.04.2018 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	-	-	-	-	-
5	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 trimestri ale inegale (potrivit grafic rambursare)	- Comision de acordare:0% flat; - Comisioane aplicate de terți - dacă este cazul	-	-	-	-	Refinanțarea datoriei publice locale aferentă Contractului de Împrumut nr. RQ15100354780603 încheiat cu CEC BANK SA la data de 9.11.2015, respectiv Contractului de Împrumut nr. 728 încheiat cu BRD Groupe Societe Generale la data de 27.03.2012

PERSOANA DESEMNATĂ  
PRIMAR  
DAN NIȚĂ



CONTABIL  
RUSU ILIE

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ  
a garanțiilor locale al comunei Miroslava la data de 01-10-2018

Nr. crt	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre consiliu local	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane	Nr. și data act adițional contract/acord	Observații	
								Nivel (%)	Termen de plată (%)				
1	Acord de garanțare nr. 7281/27.03.2012 Data semnării: 09.04.2012 HCL Miroslava nr. 61/28.04.2011	B.R.D.- Group Societe Generale S.A.	Finanțarea investițiilor de interes public local aprobate prin HCL al Comunei Miroslava nr.61/28.04.2011	B.R.D.- Group Societe Generale S.A. prin SUCURSALA IASI, str. Anastasie Panu, nr. 1B-2A, jud. Iași	12.750.000 lei	- Perioada de gratie la plata principalului de 3 ani (36 luni). Pentru plata dobânzii nu se acorda perioada de gratie.	- Perioada de rambursare 15 ani (180 luni)	-ROBOR 3M + 1,75 % pe an	sfârșitul ultimei luni din fiecare trimestru de plată	0,1%, comision inițial de angajament	la data semnării contractului de credit	Act adițional nr. 1 din 12.04.2013 pentru garantarea finanțării obiectivului: "Finanțarea investițiilor de interes public local aprobate prin HCL 61/2011 completata cu HCL 9/31.01.2013"	Împrumutul este garantat cu veniturile proprii în proporție de 100%
2	Acord de garanțare nr. Contract de credit nr.RQ151003547806 03/09.11.2015 Data semnării: 09.11.2015 HCL Miroslava nr. 136/01.10.2015	C.E.C. Bank S.A.	Finanțarea investițiilor de interes public local aprobate prin HCL Miroslava nr.136/01.10.2015	CEC BANKS.A. prin SUCURSALA IASI, str. Anastasie Panu, nr. 1B-2A, jud. Iași	15.000.000 lei	- Perioada de gratie la plata principalului de 3 ani (36 luni). Pentru plata dobânzii nu se acorda perioada de gratie.	Perioada de rambursare 13 ani (156 luni)	-ROBOR 3M + 2 % pe an	sfârșitul ultimei luni din fiecare trimestru de plată	*0,08% lunar , comision de gestiune aplicat la valoarea facilității de credit inițial iar apoi la soldul facilității, ** comision de acordare de 25,000 lei plătit integral la prima tragere din credit *** comision de analiza de 3,000 lei plătit la data înregistrării cererii ****comision de reanaliza de 2.000 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	Lunar  După caz  După caz  După caz  După caz	-	Împrumutul este garantat cu veniturile proprii în suma de 13,266,190 și ipoteka mobiliara asupra contului Primăriei
3	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 IASI, str. Anastasie Panu, nr. 1B-2A, jud. Iași	10.816.956,40 lei	- Perioada de gratie la plata principalului de 2 ani (24 luni). Pentru plata dobânzii nu se acorda perioada de gratie.	- 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 rescădențare aplicat asupra valorii rescădențate	Lunar  După caz  După caz  După caz  După caz	-	Împrumutul este garantat cu veniturile proprii în suma de 18.685.600 lei și ipoteka mobiliara asupra contului Primăriei

4	Acord de garantare 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	-	-	-
5	Acord de garantare nr.21809210192/1 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	-	-	-

PERSOANA DESEMNATĂ

PRIMAR  
DAN NIȚĂ



CONTABIL  
RUSU ILIE