

Nr. Crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliul Local	Destinație finanțare	Denumire finanțator și sediu finanțator	Valoare finanțare Valuta de contract	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional la contract/acord de finanțare	Observații	
							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 Hotararea Consiliului Local Miroslava nr. 61/28.04.2011	Finanțarea investițiilor de interes public local aprobate prin Hotararea 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. Iași	12.750.000 LEI	-Perioada de gratie la plata principalului de 3 ani (36 luni). Pentru plata dobanzii nu se acorda perioada de gratie.	-Perioada de rambursare 15 ani (180 luni)	-ROBOR 3M + 1,75 pp pe an, revizuibila trimestrial	sfârșitul ultimei luni din fiecare trimestru de plată	-0,1%, comision inițial de angajament	la data semnării contractului de credit	nu este cazul	nu este cazul	Act adițional nr.1 din data de 12.04.2013- prin care se modifica si completeaza art.1.2 la contract: Creditul este destinat in exclusivitate doar pentru obiectivul de investitii - finanțarea investiilor de interes public aprobate prin hotararile Consiliului Local Miroslava nr. 61/2011 (reabilitare 14 strazi) si nr. 9/31.01.2013 (reabilitare 25 strazi)	Dobanda penalizatoare aplicată va fi de 1,5 puncte procentuale pe an peste dobanda 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 Hotararea Consiliului Local Miroslava nr. 136/01.10.2015,act adițional 1/20.11.2015 si act adițional 2/25.11.2015	Finanțarea investițiilor de interes public local aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Miroslava nr.136/01.10.2015	CEC BANK S.A. prin SUCURSALA IASI, str. Anastasie Panu, nr. 42A jud. Iași	15,000,000 LEI	-Perioada de gratie la plata principalului de 3 ani (36 luni). Pentru plata dobanzii nu se acorda perioada de gratie.	-Perioada de rambursare 13 ani (156 luni)	-ROBOR 3M + 2 pp pe an, revizuibila trimestrial	sfârșitul ultimei luni din fiecare trimestru de plată	*0,08% lunar , comision de gestiune aplicat la valoarea facilitatii de credit initial iar apoi la soldul facilitatii, ** comision de acordare de 25,000 lei platit in tegral la prima tragere din credit *** comision de analiza de 3,000 lei platit la data inregistrarii cererii ****comision de reanaliza de 2,000 lei la data depunerii cerrerii de reanaliza ***** comision de restructurare de 0,7% asupra valorii restructurate *****comision de 0,7% de reesalonare aplicat asupra valorii reesalonate	lunar	nu este cazul	nu este cazul		Dobanda 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 conditii de aprobare/derulare; 4 puncte procentuale in cazul neindeplinirii a doua sau mai multe conditii de aprobare/derulare;	
3	Contract de credit nr. RQ171103549151 06/05.12.2017 Data semnării: 05.12.2017 Hotararea Consiliului Local Miroslava nr. 175/05.12.2017	Finanțarea investițiilor de interes public local aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Miroslava nr. 175/05.12.2017	CEC BANK S.A. prin SUCURSALA IAȘI, str. Anastasie Panii, nr. 42A jud. Iași	10.816.956,40 LEI	-Perioada de gratie la plata principalului de 2 ani (24 luni). Pentru plata dobanzii nu se acorda perioada de gratie.	-Perioada de rambursare 10 ani (120 luni)	-ROBOR 6M + 0,59pp pe an, revizuibila semestrial	rate lunare de capital egale	*0,00% lunar , comision de gestiune aplicat la valoarea facilitatii de credit inițial iar apoi la soldul facilitatii, ** comision de acordare de 0,00 lei plătit in legrai ia prima tragere din credit *** comision de analiza de 0.00 lei plătit la data înregistrării cererii ****omision de reanaliza de 0,00 lei la data depunerii cerrerii de reanaliza ***** comision de restructurare de 0,7% asupra valorii restructurate *****comision de 0,7% de reesalonare aplicat asupra valorii reesalonate *****comision de 0,7% de rescadentare aplicat asupra valorii rescadentate	lunar	nu este cazul	nu este cazul		Dobanda penalizatoare p.p.) incepad cu ziua a 6 de intarziere 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+ 2 p.p.) puncte procentuale in cazul neindeplinirii a doua sau mai multe condiții de aprobare/derulare	
Total				38,566,956.40											

PRIMAR,
NITA DAN

INTOCMIT, Sef serviciu financiar contabil,
SIMONA ALICE GOGAN

Nr. Crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliul Local	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire finanțator și sediu finanțator	Valoarea finanțată garantată (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional la contract/acord de finanțare	Observații
								Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
1	Acord de garantare nr. 7281/27.03.2012 Data semnării: 09.04.2012 Hotararea Consiliului Local Miroslava nr. 61/28.04.2011	COMUNA MIROSLAVA	Finantarea investitiilor de interes public local aprobate prin Hotararea 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. Iași	12,750,000 lei	-Perioada de gratie la plata principalului de 3 ani (36 luni). Pentru plata dobanzii nu se acorda perioada de gratie.	-Perioada de rambursare 15 ani (180 luni)	-ROBOR 3M + 1,75 pp pe an, revizuibila trimestrial	sfârșitul ultimei luni din fiecare trimestru de plată	-0,1%, comision inițial de angajament	la data semnării contractului de credit	nu este cazul	nu este cazul	Act adițional nr. 1 din 12.04.2013 pentru garantarea finantării obiectivului: "Finantarea investitiilor de interes public local aprobate prin HCL 61/2011 completata cu HCL 9/31.01.2013"	Imprumutul este garantat cu veniturile proprii in proportie de 100%
2	Acord de garantare nr. Contract de credit nr.RQ151003547806 03/09.11.2015 Data semnării: 09.11.2015 Hotararea Consiliului Local Miroslava nr. 136/01.10.2015	COMUNA MIROSLAVA	Finantarea investitiilor de interes public local aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Comunei 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 dobanzii nu se acorda perioada de gratie.	-Perioada de rambursare 13 ani (156 luni)	-ROBOR 3M + 2 pp pe an, revizuibila trimestrial	sfârșitul ultimei luni din fiecare trimestru de plată	0,08% lunar , comision de gestiune aplicat la valoarea facilitatii de credit initial iar apoi la soldul facilitatii, ** comision de acordare de 25,000 lei platit integral la prima tragere din credit *** comision de analiza de 3,000 lei platit 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 reesalonare aplicat asupra valorii reesalonate	lunar	nu este cazul	nu este cazul		Imprumutul este garantat cu veniturile proprii in suma de 13,266,190 si ipoteca mobiliara asupra contului Primariei RO48CECEIS0130RON1118981
3	Acord de garantare nr. Contract de credit nr RQ171 10354915106/05.12.2017 Data semnării: 05.12.2017 Hotararea Consiliului Local Miroslava nr. 175/28.07.2017	COMUNA MIROSLAVA	Finanțarea investițiilor de interes public local aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Miroslava nr. 175/28.07.2017	CEC BANKS.A. prin SUCURSALA IAȘI, str. Anastasie Panu. nr. IB-2A, jud. Iași	10,816,956.40 lei	-Perioada de gratie la plata principalului de 2 ani (24 luni). Pentru plata dobanzii nu se acorda perioada de gratie.	-Perioada de rambursare 10 ani (120 luni)	-ROBOR 6M + 0,59 p.p. pe an, revizuibila semestrial	in perioada de gratie, dobanda se va achita lunar.in perioada de rambursare a creditului, dobanda se va achita lunar la aceeași data scadenta pentru rata de	*0,00% lunar . comision de gestiune aplicat la valoarea facilitatii de credit inițial iar apoi la soldul facilitatii, ** comision de acordare de 0,00 lei plătit in tegral la prima tragere din credit *** comision de analiza de 0.00 lei plătit la data înregistrării cererii ****comision de reanaliza de 0,00lei la data depunerii cererii de reanaliza ***** comision de restructurare de 0,7% asupra valorii restructurate *****comision de 0,7% de reesalonare aplicat asupra valorii reesalonate *****comision de 0,7% de rescadentare aplicat asupra valorii rescadentate	lunar	nu este cazul	nu este cazul		împrumutul este garantat cu veniturile proprii in suma de 18.685.600 lei si ipoteca mobiliara asupra contului Primăriei RO4SCECEIS0130RON1118981
Total					38,566,956.40										

PRIMAR,
NITA DAN

INTOCMIT, Sef serviciu financiar contabil,
SIMONA ALICE GOGAN

COMUNA MIROSLAVA
JUDEȚUL IAȘI
CUI 4540461

Operatorul economic raportor/Autoritatea administrației publice centrale
sau locale raportoare:
COMUNA MIROSLAVA, loc. Miroslava, jud. IAȘI

Denumirea finanțării rambursabile:

Finanțarea investițiilor de interes public local aprobate prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Miroslava nr.136/01.10.2015

Numarul de referinta al finanțării rambursabile: RQ15100354780603/09.11.2015

Creditor/Finantator CEC BANK SA, Tara: **ROMÂNIA**

Data semnării: **09.11.2015**

Data estimativa a ultimei trageri: **31.12.2015**

Suma finanțării (in valuta de contract): **15.000.000 LEI**

1. Trageri stabilite conform acordului de finanțare sau
estimate de operatorul economic raportor, după caz:
- a) pentru întreaga sumă a creditului există o singură schemă de amortizare;
b) pentru fiecare trageră există câte o schemă de amortizare.

Graficul estimativ al tragerilor:

Trageră	Data	Valoare
1	25-11-15	3,894,426.64
2	31-01-16	11,105,573.36

2. Rate de capital, astfel cum sunt stabilite:

a) Graficul de amortizare:

Rata de capital	Data	Valoare lei	% din valoare împrumutului
1	30-12-18	375,000.00	2.94
2	30-03-19	375,000.00	2.94
3	30-06-19	375,000.00	2.94
4	30-09-19	375,000.00	2.94
5	30-12-19	375,000.00	2.94
6	30-03-20	375,000.00	2.94
7	30-06-20	375,000.00	2.94
8	30-09-20	375,000.00	2.94
9	30-12-20	375,000.00	2.94
10	30-03-21	375,000.00	2.94
11	30-06-21	375,000.00	2.94
12	30-09-21	375,000.00	2.94
13	30-12-21	375,000.00	2.94
14	30-03-22	375,000.00	2.94
15	30-06-22	375,000.00	2.94
16	30-09-22	375,000.00	2.94
17	30-12-22	375,000.00	2.94
18	30-03-23	375,000.00	2.94

Rata de capital	Data	Valoare lei	% din valoare împrumutului
19	30-06-23	375,000.00	2.94
20	30-09-23	375,000.00	2.94
21	30-12-23	375,000.00	2.94
22	30-03-24	375,000.00	2.94
23	30-06-24	375,000.00	2.94
24	30-09-24	375,000.00	2.94
25	30-12-24	375,000.00	2.94
26	30-03-25	375,000.00	2.94
27	30-06-25	375,000.00	2.94
28	30-09-25	375,000.00	2.94
29	30-12-25	375,000.00	2.94
30	30-03-26	375,000.00	2.94
31	30-06-26	375,000.00	2.94
32	30-09-26	375,000.00	2.94
33	30-12-26	375,000.00	2.94
34	30-03-27	375,000.00	2.94
35	30-06-27	375,000.00	2.94
36	30-09-27	375,000.00	2.94
37	30-12-27	375,000.00	2.94
38	30-03-28	375,000.00	2.94
39	31-12-24	375,000.00	2.94
40	31-03-25	375,000.00	2.94
	TOTAL	15,000,000.00	

PRIMAR,
NITA DAN

INTOCMIT
GOGAN SIMONA ALICE

Denumire finanțator și sediu	Valoare finanțare Valuta de contract	Perioada de grație	Perioada de rambursar	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional la contract/acord de finanțare	Observații
				Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
CEC BANK S.A. prin SUCURSA LA IASI, str. Anastasie Panu, nr. 42A jud. Iași	15,000,000 RON	-Perioada de grație la plata principalului de 3 ani (36 luni). Pentru plata dobanzii nu se acorda perioada de grație.	-Perioada de rambursare 13 ani (156 luni)	-ROBOR 3M + 2 pp pe an, revizuibila trimestrial	sfârșitul ultimei luni din fiecare trimestru de plată	*0,08% lunar , comision de gestiune aplicat la valoarea facilitatii de credit initial iar apoi la soldul facilitatii, ** comision de acordare de 25,000 lei platit in tegral la prima tragere din credit *** comision de analiza de 3,000 lei platit la data inregistrarii 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 reesalonare aplicat asupra valorii reesalonate	lunar	nu este cazul	nu este cazul	Act adițional nr.1 din data de -prin care se modifica si completeaza art.4.4.3 la contract: comisionul de gestiune de 0,08% lunar,aplicat	Dobanda penalizatoare aplicată va fi de de 5 puncte procentuale pe an pana la achitarea integrală a sumelor restante ; 3.5 puncte procentuale in cazul neindeplinirii unei conditii de aprobare/derulare; 4 puncte procentuale in cazul neindeplinirii a doua sau mai multe conditii de aprobare/derulare;

Valoarea finanțată garantată	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional	Observații
			Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
15.000.000	-Perioada de grație la plata principalului de 3 ani (36 luni). Pentru plata dobanzii nu se acorda perioada de grație.	-Perioada de rambursare 13 ani (156 luni)	-ROBOR 3M + 2 pp pe an, revizuibila trimestrial	sfârșitul ultimei luni din fiecare trimestru de plată	-0,1%, comision inițial de angajament	la data semnării contractului de credit	nu este cazul	nu este cazul	Act adițional nr. 1 din 12.04.2013 pentru garantarea finantării obiectivului: "Finantarea investițiilor de interes public local aprobate prin HCL 61/2011 completata cu HCL 9/31.01.2013"	Împrumutul este garantat cu veniturile proprii in suma de 13,266,190 si ipoteca mobiliara asupra contului Primariei RO48CEC EIS0130R ON111898 1

Operatorul economic raportor/Autoritatea administratiei publice centrale sau locale raportoare:
COMUNA MIROSLAVA, loc. Miroslava, jud. IAȘI

Denumirea finantarii rambursabile:

Finanțarea investițiilor de interes public local aprobate prin
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Miroslava nr.136/01.10.2015

Numarul de referinta al finantarii rambursabile: RQ15100354780603/09.11.2015

Creditor/Finantator CEC BANK SA, Tara: **ROMÂNIA**

Data semnarii: **09.11.2015**

Data estimativa a ultimei trageri: **31.12.2015**

Suma finantarii (in valuta de contract): **15.000.000 LEI**

1. Trageri stabilite cf. acordului de finanțare sau estimate de operatorul economic raportor, după caz:

a) pentru întreaga sumă a creditului există o singură schemă de amortizare;

b) pentru fiecare tragere există câte o schemă de amortizare.

Graficul estimativ al tragerilor:

Tragere	Data	Valoare
1	25-11-15	3,894,426.64
2	31.01.2013	11,105,573.36

2. Rate de capital, astfel cum sunt stabilite:

a) Graficul de amortizare:

Rata de capital	Data	Valoare lei	% din valoare împrumutului
1	30-12-18	375,000.00	2.94
2	30-03-19	375,000.00	2.94
3	30-06-19	375,000.00	2.94
4	30-09-19	375,000.00	2.94
5	30-12-19	375,000.00	2.94
6	30-03-20	375,000.00	2.94
7	30-06-20	375,000.00	2.94
8	30-09-20	375,000.00	2.94
9	30-12-20	375,000.00	2.94
10	30-03-21	375,000.00	2.94
11	30-06-21	375,000.00	2.94
12	30-09-21	375,000.00	2.94
13	30-12-21	375,000.00	2.94
14	30-03-22	375,000.00	2.94
15	30-06-22	375,000.00	2.94
16	30-09-22	375,000.00	2.94
17	30-12-22	375,000.00	2.94
18	30-03-23	375,000.00	2.94
19	30-06-23	375,000.00	2.94
20	30-09-23	375,000.00	2.94
21	30-12-23	375,000.00	2.94
22	30-03-24	375,000.00	2.94
23	30-06-24	375,000.00	2.94
24	30-09-24	375,000.00	2.94
25	30-12-24	375,000.00	2.94
26	30-03-25	375,000.00	2.94
27	30-06-25	375,000.00	2.94
28	30-09-25	375,000.00	2.94
29	30-12-25	375,000.00	2.94
30	30-03-26	375,000.00	2.94
31	30-06-26	375,000.00	2.94
32	30-09-26	375,000.00	2.94
33	30-12-26	375,000.00	2.94

34	30-03-27	375,000.00	2.94
35	30-06-27	375,000.00	2.94
36	30-09-27	375,000.00	2.94
37	30-12-27	375,000.00	2.94
38	30-03-28	375,000.00	2.94
39	31-12-24	375,000.00	2.94
40	31-03-25	375,000.00	2.94
	TOTAL	15,000,000.00	

PRIMAR,
NITA DAN

INTOCMIT
GOGAN SIMONA ALICE