

Primăria comunei Miroslava
Județul Iași
28. DEC. 2020
Intrare / Iesire Nr. 46047

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale al comunei Miroslava la data de 28/12/2020

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 additional contract acord	Observatii	
							Nivel (%)	Termen de plata (%)		Nivel (%)	Termen de plata (%)			
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 Pantii, 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 acorda 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 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 rescențare aplicat asupra valorii rescențate.	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 neîndeplinirii unei condiții de aprobare/derulare; 2,59 p.p. (DP=M+ 2 p.p.) puncte procentuale in cazul neîndeplinirii a doua sau mai multe condiții
2	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	-	-	-	-	-
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 neutilizare: 0 -Comision de restructurare/reeșalonare/rescadențare: 0 -Comision de rambursare anticipată: 0 -Taxa AECRM: 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
5	Contract de credit nr.C57002020025737 /28.12.2020 HCL Miroslava Nr.244 din 28.11.2019 modificata prin HCL 179/11.09.2020	Potrivit HCL Miroslava Nr.244 din 28.11.2019 modificata prin HCL 179/11.09.2020	Banca OTP BANK ROMANIA S.A.	12.400.000,00 lei	24 luni	96 luni	ROBOR 3M+1,20 % pe an	96 rate lunare	-Comision de acordare: 0,50% din suma maxima a creditului -Comision gestiune: 0 -Comision de revizie: 0 -Comision de neutilizare: 0,2%/luna - Comision de restructurare/reeșalonare/rescadențare: 0 -Comision de rambursare anticipată: 0% din	-la acordare - - calculat lunar asupra sumei	-	-	-	-Dobândă penalizatoare 5%/an peste ROBOR 3M+1,20% pe an pentru neplata la scadenta a sumelor datorate conform contractului -Dobândă penalizatoare 2%/an peste ROBOR

									surse proprii sau 3 % din suma rambursata anticipat in cazul refinantarii de catre o alta banca	zilnice ramase neutilizate din credit				3M+1,20% pe an pentru neindeplinirea conditiei de rulaj. Dobanda astfel perceputa se aplica la soldul creditului si intra in vigoare din prima zi lucratoare a semestrului urmator, celui pentru care nu s-a indeplinit conditia rulaj. -Dobânda penalizatoare 1%/an peste ROBOR 3M+1,20% pe an calculata la soldul creditului pentru neindeplinirea obligatiilor altele decat obligatiile de plata si de rulaj prevazute la literele a si b (dobânda penalizatoare 5%/an peste ROBOR 3M+1,20% pe an; dobânda penalizatoare 2%/an peste ROBOR 3M+1,20% pe an
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---------------------------------------	--	--	--	---

PRIMAR
DAN NIȚĂ



CONTABIL
RUSU ILIE