



DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
TRIMESTRUL III 2024

in conformitate cu HG nr.145/2008

1. Conventie de imprumut nr.549606/43186/23.12.2015 Ministerul Finantelor Publice
 - a) Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.4745/16.12.2015 prin care se avizeaza favorabil contractarea unui imprumut din varsaminte din privatizare in valoare de 6.230.536 lei pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare (SMIS 19643 si SMIS 19644).
 - b) Valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta de contract:
 - 6.230.536 lei.
 - c) Gradul de indatorare a unitatii administrativ-teritoriale:
 -
 - d) Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de :
 - perioada de gratie : - fara perioada de gratie
 - perioada de rambursare : 60 luni (24.12.2015-28.12.2020)
 - e) Dobanzi , comisioane si alte costuri:
 - dobanda : 4,07 % (ROBOR la 3 luni+3%)
 - comisioane: - nu
 - f) Plati efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la	Suma	Sume restituite
30.09.2024:	neutilizata:	MFP
5.376.901,94	853.634,06	6.230.536

2. Conventie de imprumut nr.541792/20893/02.06.2016 Ministerul Finantelor Publice
 - a) Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.4888/26.05.2016 prin care se avizeaza favorabil contractarea unui imprumut din varsaminte din privatizare in valoare de 3.000.000 lei pentru finantarea cheltuielilor POR.
 - b) Valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta de contract:
 - 3.000.000 lei.
 - c) Gradul de indatorare a unitatii administrativ-teritoriale:
 -
 - d) Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de :
 - perioada de gratie : - fara perioada de gratie



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
ORAȘ BRAGADIRU



- perioada de rambursare : 60 luni (06.06.2016-07.06.2021)
- e) Dobanzi , comisioane si alte costuri:
- dobanda : 3,76 % (ROBOR la 3 luni +3%)
- comisioane : - nu
- f) Plati efectuate din finantarea rambursabila:

Plati cumulate la 30.09.2024:	Suma neutilizata:	Sume restituite MFP
2.922.991,83	77.008,17	3.000.000

3. Contract de credit nr.216/20.09.2016 Banca Comerciala Romana
- a) Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.4935/25.08.2016 prin care se avizeaza favorabil contractarea unei finantari rambursabile in valoare de 17.000.000 lei pentru realizarea unor investitii de interes local.
 - b) Valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta de contract:
 - 17.000.000 lei.
 - c) Gradul de indatorare a unitatii administrativ-teritoriale:
 -
 - d) Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de:
 - perioada de gratie : -12 luni
 - perioada de rambursare : 108 luni (20.09.2017-18.09.2026)
 - e) Dobanzi, comisioane si alte costuri:
 - dobanda: ROBOR la 6 luni + marja de 1,40% pe an
 - comisioane: 0,20% flat - comision de acordare si AEGRM- comisioane aplicate de terti .
 - f) Plati efectuate din finantarea rambursabila:
Au fost efectuate urmatoarele trageri pana la aceasta data:
 - 251.790,39 lei in data de 04.12.2017
 - 742.149,72 lei in data de 19.12.2017
 - 1.091.456,89 lei in data de 18.02.2019
 - 662.259,94 lei in data de 26.02.2019
 - 707.957,64 lei in data de 16.07.2019
 - 203.772,43 lei in data de 31.07.2019
 - 150.800,17 lei in data de 14.08.2019
 - 563.108,36 lei in data de 13.09.2019
 - 489.328,26 lei in data de 26.09.2019
 - 249.703,86 lei in data de 08.10.2019
 - 60.789,00 lei in data de 18.10.2019
 - 635.842,59 lei in data de 06.11.2019
 - 1.395.084,52 lei in data de 13.12.2019
 - 956.726,24 lei in data de 16.12.2019
 - 1.085.057,27 lei in data de 20.02.2020
 - 314.711,24 lei in data de 24.03.2020



-391.280,34 lei in data de 09.04.2020
-375.617,81 lei in data de 29.04.2020
-455.724,70 lei in data de 04.05.2020
-927.571,19 lei in data de 20.05.2020
-1.310.867,66 lei in data de 23.06.2020
-200.000,00 lei in data de 07.07.2020
-213.312,88 lei in data de 17.07.2020
-808.052,34 lei in data de 27.07.2020
-410.103,13 lei in data de 25.08.2020
-174.786,10 lei in data de 05.10.2020
-165.757,13 lei in data de 15.12.2020
-10.311,15 lei restituiti BCR
-155.445,98 lei restituiti BCR

Plati cumulate la 30.09.2024:	Suma neutilizata:	Sume restituite BCR
14.827.854,67	0	10.367.254,61

4. Contract de credit nr.20240209136/09.02.2024 Banca Comerciala Romana
- a) Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.8247/07.02.2024 prin care se avizeaza favorabil contractarea unei finantari rambursabile in valoare de 23.538.429,23 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local.
- b) Valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta de contract:
- 23.538.429,23 lei.
- c) Gradul de indatorare a unitatii administrativ-teritoriale:
-
- d) Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de:
- perioada de gratie : -24 luni
- perioada de rambursare : 96 luni (13.03.2026-13.02.2034)
- e) Dobanzi, comisioane si alte costuri:
- dobanda: ROBOR la 6 luni + marja de 0,84% pe an
- comisioane: 0 % flat - comision de acordare si rambursare anticipata .
- f) Plati efectuate din finantarea rambursabila:
Au fost efectuate urmatoarele trageri pana la aceasta data:
-1.673.892,12 lei in data de 05.04.2024
-40.302,18 lei in data de 18.04.2024
-1.703.286,89 lei in data de 26.04.2024
-251.301,24 lei in data de 03.06.2024
-604.344,56 lei in data de 14.06.2024
-439.110,65 lei in data de 26.06.2024
-216.412,08 lei in data de 23.07.2024
-871.292,25 lei in data de 09.08.2024
-369.927,02 lei in data de 20.08.2024



ROMÂNIA
JUDETUL ILFOV
ORAȘ BRAGADIRU



-1.024.737,92 lei in data de 26.08.2024
-601.380,28 lei in data de 16.09.2024
-2.686.716,34 lei in data 20.09.2024

Plati cumulate la 30.09.2024:	Suma neutilizata:	Sume restituite BCR
10.482.703,53	0	0

ORDONATOR DE CREDITE
GABRIEL LUPULESCU

CONTABIL
ELENA CONSTANDIN

INTOCMIT
MARIA-MIRELA CAZAN