



DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
TRIMESTRUL I 2020

in conformitate cu HG nr.145/2008

1. Conventie de imprumut nr.549606/43186/23.12.2015 Ministerul
Finanțelor 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 31.03.2020 :	Suma neutilizata:	Sume restituite MFP
5.376.901,94	853.634,06	5.295.955,77

2. Conventie de imprumut nr.541792/20893/02.06.2016 Ministerul
Finanțelor 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



- perioada de rambursare : 60 luni (06.06.2016-06.06.2021)
- 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 31.03.2020:	Suma neutilizata:	Sume restituite MFP
2.744.929,68	255.070,32	2.250.000

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 (01.06.2017-01.05.2026)
 - 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



ROMÂNIA
JUDETUL ILFOV
ORAȘ BRAGADIRU



Plati cumulate la 31.03.2020:	Suma neutilizata:	Sume restituite BCR
9.560.538,52	0	844.632,22



intocmit,
Cazant MILEA
cu