

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale

Nr. crt	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliul Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobânda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional/contract/acord	Observații
							Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Contract nr. 3 / 32/ 02.02.2006 HCL NR. 364/ 2005	Investiții conf. HCL 364/2005	BCR sucursala județului Hd	40.000.000,00 Lei	48 luni	16 ani	ROBOR 1M + 0,9 %	Ultima zi lucratoare a fiecarei luni, pentru luna anterioara	Comision de gestiune 0,02% flat		În cazul rambursării anticipate prin refinanțare cu o altă bancă, se percepe comision de rambursare anticipata de 2% flat		A/06.02.2006 B/13.03.2006 C/07.07.2006 D/13.10.2006 E/12.12.2006 F/29.12.2006 G/24.01.2007 H/05.04.2007 I/04.07.2007 J/29.10.2007 K/28.12.2007 L/21.01.2008 M/18.04.2008 N/27.11.2008 O/10.12.2008 P/13.01.2009 Q/13.02.2009 R/04.05.2009 S/27.08.2009 T/05.11.2009 U/01.03.2010 V/08.10.2010 W/16.12.2010 X/11.10.2012 Y/27.11.2012 Z/12.12.2012	Renegociere 04.07.2007 Convenție cont escrow Nr. 1/3/32/2 006/ 6.08.2009
2	Contract nr. 39/ 10513/ 25.04.2007 HCL481/2006	Complex Bazine de înot și agrement-Stadion Cetate Deva	BCR suc. Jud. HD	25.400.000,00 Lei	24 luni	18 ani	ROBOR 1M + 1,4 %	Ultima zi lucratoare a fiecarei luni, pentru luna anterioara	Comision de gestiune 0,25%; comision de administrare 0,02% luna	Lunar, ultima zi lucratoare, pentru luna anterioara	În cazul rambursării anticipate prin refinanțare cu o altă bancă, se percepe comision de rambursare anticipată de 1% flat		A/27.11.2008 B/13.01.2009 C/13.02.2009 D/24.04.2009 E/27.08.2009 F/01.03.2010 G/16.12.2010 H/11.10.2012 I/27.11.2012 J/12.12.2012	Convenție de cont escrow nr.1/39/105 13/2007 din data de 05.05.2009
3	Contract nr. RQ15100679780099 / 30.10.2015 H.C.L.84/27.02.2015,modificată prin H.C.L.336/16.10.2015; H.C.L.384/27.10.2015; H.C.L.395/27.11.2015; H.C.L.13/27.10.2016; H.C.L.177/28.04.2016; H.C.L.165/31.03.2017; H.C.L.304/31.08.2018;	Facilitatea de credit se utilizează de client pentru finanțarea investițiilor de interes public local din municipiul Deva aprobat prin H.C.L.	CEC BANK prin sucursala Deva cu sediul în Deva, Str.22 Decembrie nr. 90, Jud. Hunedoara	30.000.000,00 Lei	Perioada de grație este de 50 luni, perioada de tragere este de 50 luni	190 luni	ROBOR 1M+marja aplicabilă de 5,5pp ROBOR 1M+marja aplicabilă de 3,25pp ROBOR 1M+marja	Lunar in data de 10 a fiecarei luni pentru luna precedenta					Nr.1/03.02.2016 Nr.2/29.02.2016 Nr.3/14.06.2016 Nr.4/19.07.2016 Nr.5/19.07.2017 Nr.6/31.10.2017 Nr.7/12.09.2018 Nr.8/18.10.2018 Nr.9/03.12.2018 Nr.10/9.10.2019	Renegociere 01.11.2017

	H.C.L.360/28.09.2018; H.C.L.386/23.10.2018; H.C.L 428/19.11.2018; H.C.L 293/10.09.2019; H.C.L.322/14.10.2019; H.C.L.370/30.10.2019						aplicabilă de 1,25pp										Nr.11/18.11.2019
4	Conventie de împrumut 593553/28.11.2018 HCL 384/23.10.2018	Asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finanțelor Publice –Bucuresti, Bd.Libertății nr.16, sector 5	3.244.364,00 Lei	-	5 ani	ROBOR 1M+ marja aplicabilă de 2,35pp	ROBOR 3M + 2pp	Trimestrial conform graficului anexă la convenție, în data de 03 a lunilor martie, iunie, septembrie și decembrie								-
5	Contract de credit nr.16- ATM/15.05.2019, HCL 303/31.08.2018; HCL 405/09.12.2019; HCL 48/28.01.2020; HCL 70/18.02.2020; HCL 157/16.04.2020; HCL 173/10.05.2020; HCL 246/22.06.2020; HCL 304/28.07.2020; HCL 346/31.08.2020; HCL 406/23.10.2020; HCL 141/30.03.2021	Facilitatea de credit se utilizează pentru finanțarea investițiilor de interes public local din municipiul Deva aprobată prin HCL	EXIMBANK SA agenția Timișoara, str.Coriolan Brediceanu nr.10, City Business Center Clădirea C, et.6	50.000.000,00 Lei	36 luni	204 luni	ROBOR 6M + marja aplicabilă de 1% pa	Lunar in data de 15 a fiecarei luni pentru luna precedentă									-
6	Conventie de împrumut nr. 382140/13.10.2021 HCL 333/30.08.2021	Asigurarea finanțării investițiilor publice locale	Ministerul Finanțelor Publice –Bucuresti, Bd.Libertății nr.16, sector 5	10.000.000,00 Lei	-	5 ani	ROBOR 3M + marja de 1,5pp respectiv 3,1%	ROBOR 3M + marja de 1,5pp respectiv 3,1%	Trimestrial conform graficului anexă la convenție, în data de 15 a lunilor ianuarie, aprilie, iulie și octombrie								-
7	Conventie de împrumut nr. 382141/13.10.2021 HCL 332/30.08.2021	Asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor	Ministerul Finanțelor Publice –Bucuresti, Bd.Libertății nr.16, sector 5	20.266.043,00 Lei	-	5 ani	ROBOR 3M + marja de 1,5pp respectiv 3,1%	ROBOR 3M + marja de 1,5pp respectiv 3,1%	Trimestrial conform graficului anexă la convenție, în data de 15 a lunilor ianuarie, aprilie, iulie și octombrie								-

Persoana nominalizată conform HCL Nr.448/2018,
Herban Anișca Cristina

