

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. 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 lucrătoare a fiecărei luni, pentru luna anterioară	Comision de gestiune 0,25%; comision de administrare 0,02% luna	Lunar, ultima zi lucrătoare, pentru luna anterioară	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/ 10513/2007 din data de 05.05.2009
2	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; 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	Facilitatea de credit se utilizează de client pentru finanțarea investițiilor de interes public local din municipiul Deva aprobate 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 aplicabilă de 1,25pp ROBOR 1M+ marja aplicabilă de 2,35pp	Lunar în data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă					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 Nr.11/18.11.2019	Renegociere 01.11.2017
3	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; HCL 42/10.02.2022	Facilitatea de credit se utilizează pentru finanțarea investițiilor de interes public local din municipiul Deva aprobate 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 în data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă					-	

4	Conventie de împrumut nr. 382140/13.10.2021 HCL 333/30.08.2021	Asigurarea finanțării investițiilor publice locale	Ministerul Finanțelor Publice –București, Bd.Libertății nr.16, sector 5	9.706.463,59 Lei	-	5 ani	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					Nr.1/390579/24.12.2024	Valoarea creditului inițial a fost diminuată cu sumele neutilizate restituite ca urmare a finalizării proiectelor de investiții aferente
5	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 –București, Bd.Libertății nr.16, sector 5	19.869.913,95 Lei	-	5 ani	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					Nr.1/390578/24.12.2024	Valoarea creditului inițial a fost diminuată cu sumele neutilizate restituite ca urmare a finalizării proiectelor de investiții aferente

Persoana nominalizată conform HCL Nr.448/2018,

Herban Anișca Cristina

