

SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE INTERNE LOCALE AL JUDEȚULUI HARGHITA

Nr. de ordine împrumut	Denumire document încheiat, nr. și data semnării	Destinație împrumut	Denumire și sediu creditor	Valoare împrumut	Data acordării	Data scadenței	Dobândă		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comision de administrare		Comision de angajament		Alte costuri	Obs.
							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	16	17
1.	Contract de leasing financiar nr. 9054546/100123/16135 din 28.12.2006	Autovehicul Octavia Elegance 1,6 FSI/115CP	Porsche Leasing România IFM S.A. Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 2	54.811,37	28.12.2006	28.12.2007	4,12%	-	-	12 luni	-	-	-	-	Taxa de managem. 1466,32 lei Taxa de serv. logistică 726,25 lei Arg. oblig. 3.856,93 lei Prima plată 15.435,12 lei Valoarea reziduală 401,30 lei	
2.	Contract de leasing financiar nr. 9054546/100124/16135 din 28.12.2006	Autovehicul VE TOUAREG 4,2/310CP	Porsche Leasing România IFM S.A. Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 2	170.364,74	28.12.2006	28.12.2007	3,65%	-	-	12 luni	-	-	-	-	Taxa de managem. 4624 lei Taxa de serv. logistică 726,25 lei Arg. oblig. 7.106,15 lei Prima plată 48.673,75 lei Valoarea rezid. 413,72 lei	
3.	Contract de facilitate de credit pe termen nr. 359/27.08.2007	Reabilitarea drumurilor județene și/sau cofinanțarea unor proiecte de investiții finanțate din fonduri comunitare	S.C. Bancpost S.A. București Calea Vitan nr. 6-GA, sector 3	40.000.000	27.08.2007	27.08.2007	7,54%	lunar	24 luni	216 luni	-	-	-	-	Comision de acordare 1,75%. 700.000 lei	
4.	Contract de credit nr. 1236 din data de 26.05.2015 Condiții speciale Condiții generale	Acordarea unei facilități în vederea refinanțării soluției în suma de 25.599.534,96 Lei, prin contractul de facilitate de credit pe termen nr. 359/27.08.2007.	Bancpost S.A. București bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6A, sector 2	25.599.534,96	26.05.2015	27.08.2007	Rebor 6,77+3,52	lunar	-	147 luni	0,4	lunar	-	-	-	-

Kedny

SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE INTERNE LOCALE AL JUDEȚULUI HARGHITA

Nr. de ordine împrumut	Denumire document încheiat, nr. și data semnării	Destinație împrumut	Denumire și sediu creditor	Valoare împrumut	Data acordării	Data scadenței	Dobândă		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comision de administrare		Comision de angajament		Alte costuri	Obs.
							Nivel (%)	Termen de plată			Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
5.	Convenție de împrumut nr. 545773/21967/2015	Finanțarea și/sau cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, incluziv pentru cheltuielile materiale și servicii aferente proiectelor	Ministerul Finanțelor Publice, București, str. Apolodor, nr. 17 sector 5	25.000.000,00 lei	06.10.2015	07.04.2025	4,50%	trimestrial	-	114 luni	-	-	-	-	-	-
6.	Convenție de împrumut nr. 541781/10667/2015	Finanțarea necesare finalizării proiectului pentru coordonarea activității economice în cadrul administrației publice locale în cadrul proiectului "Creșterea competitivității întreprinderilor mici și mij mici din sectorul de servicii în economie reală în regiunile dezvoltate" 2007-2013	Ministerul Finanțelor Publice, București, str. Apolodor nr. 17, sector 5	1.570.000,00 lei	06.06.2016	09.06.2020	3,76%	trimestrial	-	18 luni	-	-	-	-	-	-
7.	Contract de credit de investiții nr. RC 180707 02944556/17182/2018	Acordarea unei facilități de credit în valoare de 14.852.650,96 lei pentru refinanțarea rambursării creditului contractat de la SC BancPost SA. nr. 1236/2015	CEC Bank SA București, Calea Victoriei nr. 13, sector 3	14.852.650,96 lei	17.07.2018	16.07.2026	ROBOR SA + 1,02pp	lunar	-	96 luni	-	-	-	-	Comision de acordare max. 25.000 lei	

SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE INTERNE LOCALE AL JUDEȚULUI HARGHITA

Nr. de ordine împrumut	Denumire document încheiat, nr. și data semnării	Destinație împrumut	Denumire și sediu creditor	Valoare împrumut	Data acordării	Data scadenței	Dobândă		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comision de administrare		Comision de angajament		Alte costuri	Obs.
							Nivel (%)	Termen de plată			Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
8.	Contract de credit pentru împrumut din Fonduri Europene pentru Administrații Publice Locale nr. RQ1807070254604/17175/2018	Acordarea unei facilități de credit în valoare de 12.931.598,21 lei pentru refinanțarea împrumutului contractat cuvenit nr. 545723/2015, H.F.P.	CEC Bank SA, București, Calea Victoriei, nr. 13, sector 3	12.931.598,21 lei	17.07.2018	16.07.2026	20902 3M + 1,02pp	lunar	-	36 luni	-	-	-	-	-	
9.	Contract de credit pentru investiții nr. 20191219831/30742/20.12.2019	credit de investiții pentru achiziția și montajul/proiectarea proiect de investiții pentru montajul HCZ nr. 304/2018	B.C.L. S.A., București, Calea Victoriei, nr. 13, sector 3	10.000.000 RON	20.12.2019	01.12.2031	20902 6M + 1,19	lunar	36 luni	144 luni	-	-	-	-	-	
10.	Act adițional nr. 1/62840/11.10.2021 la Contract nr. 20191219831/30742/20.12.2019	finanțare/ cofinanțare HCZ nr. 304/2018, modificarea HCZ nr. 304/2018 și 396/2021	BCL S.A. București													

W

