

**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 1,8 FSI/115CP	Porsche Leasing România IFM S.A. Voluntari, Sos. 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. logistici 726,25 lei Arg. oblig. 3.850,93 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, Sos. 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. logistici 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 financiate din fonduri comunitare	S.C. Bancpost S.A. Bucuresti Calea Vitau nr. 6-6A, sector 3	40.000.000	27.08.2007	27.08.2027	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 rambursării în sumă de 25.599.534,96 Lei, prin contractul de facilitate de credit pe termen nr. 359/27.08.2007.	Bancpost S.A. Bucuresti bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6A, sector 2	25.599.534,96	26.05.2015	27.08.2027	Rebor 6,71+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	Asigurarea performanței și/sau refinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, incluziv pentru cheltuielile necesare asociate 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. 541781/1667/2015	Finanțarea necesare incluziv proiectului pentru dezvoltare economică în județul Harghita	Ministerul Finanțelor Publice, București, str. Apolodor nr. 17, sector 5	1.570.000,00 lei	06.06.2016	09.06.2020	3,76%	trimestrial	-	48 luni	-	-	-	-	-	-
7.	Contract de credit de împrumut nr. R018070702944556/17182/2018	Acordarea unei facilități de credit în valoare de 14.852.650 lei pentru refugianții războiului creditului contractat de la SC Banc Post 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	R05023M + 1,027p	lunar	-	96 luni	-	-	-	-	Comision de acordare 0,7% 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 de fonduri Europene pentru Administrații publice locale nr. 201807070254601/17175/2018	Acordarea unei facilități de credit în valoare de 12.931.558,21 lei pentru refinanțarea împrumutului curent nr. 54543/2015, H.F.P.	CEC Bank SA, Bucuresti, Calea Victoriei, nr. 13, sector 3	12.931.558,21 lei	17.07.2018	16.07.2026	20902 3M + 1,02pp	lunar	-	36 luni	-	-	-	-	-	
9.	Contract de credit pentru împrumut nr. 20191219831/30742/20.12.2019	Credit de împrumut în lei pentru finanțarea proiectului de investiții pentru montarea HCF nr. 304/2018	B.C.L. S.A., Bucuresti, Calea Victoriei nr. 11, sector 3	50.000.000 RON	20.12.2019	01.12.2031	20802 6M + 1,19	lunar	36 luni	144 luni	-	-	-	-	-	Acord de garanție nr. del. de 20.12.2019
10.	Act adițional nr. 1/62840/11.10.2021 la Contract nr. 20191219831/30742/20.12.2019	Finanțare/ cofinanțarea HCF nr. 304/2018, modificarea HCF nr. 350/2021 și 396/2021	BCL S.A. Bucuresti													

W

**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		
11.	Act adițional nr. 2 / 14588 / 2021 la Contract nr. 2019/219831 / 2019	finanțare, cofinanțare cf. HCF nr. 304 / 2018, cu modificări în HCF nr. 350, 396, 443, 449, 500 / 2021	B.C.R. S.A. București													
12	Act adițional nr. 3 / 87432 / 2022 la Contract nr. 2019/219831 / 20.12.2019	finanțare, cofinanțare cf. HCF nr. 304 / 2018 cu modificări și completeări în toate art.	B.C.R. S.A. București													
13	Act adițional nr. 4 / 99906 / 2022 la Contract nr. 2019/219831 / 2019	finanțare, cofinanțare cf. HCF nr. 304 / 2018 cu modificări complete în toate detaliile	B.C.R. S.A. București													
14	Contract de credit prin investiții nr. 2023/0328/144 / 119371 / 2023	investiții publice în prin HCF nr. 298 / 2022 modificarea HCF nr. 357 / 2022	B.C.R. S.A. București, Calea Pârnavei nr. 459, B.G. nr. 104, A. etj G. scd. G.	50.000.000	04.04.2023	01.02.2038	ROBOR GM + 1,82	lunar	36 luni	144 luni	-	-	-	-	comision de acordat 0,25% = 125.600	Acord de garanție în dis de la 30.03.2023