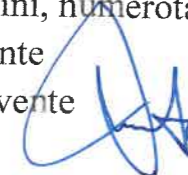


ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

**SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE INTERNE
LOCALE AL JUDEȚULUI HARGHITA**

Acest registru conține 10 de pagini, numerotate de la 1 la 10

Președinte
Bunta Levente



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/MSCP	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. logistice 726,25 lei Atiq. 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, 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. logistice 726,25 lei Atiq. oblig. 7.106,15 lei Prima plată 48.673,75 lei Valoarea rezid. 413,72 lei	
3.	Contract de facilitare 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. Bancapost S.A. Bucuresti Calea Vitau nr. 6-GA, sector 3	40.000.000	27.08.2007	27.08.2007	7,34%	lunar	24 luni	216 luni	-	-	-	-	Comision de acordare 1,75% 700000 lei	
4.	Contract de credit nr. 1236 din data de 26.05.2015 Condiții speciale Condiții generale	Acordarea unei facilități în vederea ref. mentării stărilor în suma de 25.599.534,96 LEI, prin contractul de facilitare de credit pe termen nr. 359/27.08.2007.	Bancapost S.A. Bucuresti bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6A, sector 2	25.599.534,96	26.05.2015	27.08.2007	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 cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile necesare proiectelor încheiate în perioada...	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	Troncul necesar dezvoltării economice în județul Harghita în cadrul proiectului "Centrul de dezvoltare economică și socială în județul Harghita - Centru de servicii financiare și servicii suport pentru întreprinderi mici și mijlocii din județul Harghita 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	-	48 luni	-	-	-	-	-	-
7.	Contract de credit de împrumut nr. RQ-180707-02944556/17182/2018	Acordarea unei facilități de credit în valoare de 14.852.650,96 lei pentru refinanțarea soldului 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	R0502 SA + 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 din Fonduri Europene pentru Administrații Publice Locale nr. 2018070254604/17175/2018	Acordarea unei facilități de credit în valoare de 12.931.598,21 lei pentru refinanțarea împrumutului contractat curent nr. 54543/2015, 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 34 + 1,02%	lunar	-	36 luni	-	-	-	-	-	
9.	Contract de credit pentru împrumut nr. 20191219831/30742/20.12.2019	credit de împrumut în sumă de 50.000.000 RON pentru proiect de investiții pe sector județean HCF nr. 304/2018	B.C.L. S.A., București, Calea Victoriei nr. 11, sector 3	50.000.000 RON	20.12.2019	01.12.2031	20902 34 + 1,19%	lunar	36 luni	144 luni	-	-	-	-	-	Acord de garanție din data de 20.12.2019
10.	Act adițional nr. 1/62840/11.10.2021 la Contract nr. 20191219831/30742/20.12.2019	finanțare cofinanțată de HCF nr. 304/2018, modificată prin HCF nr. 350/2021 și 396/2021	SCE S.A. București													

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 / 17588 / 2014 la Contract nr. 2019/219831 / 2019	finanțar, cofinanțat de HCF nr. 304 / 2018, modificat prin HCF nr. 396, 443, 449, 500 / 2021	B.C.R. S.A. București													
12	Act adițional nr. 3 / 87132 / 2022 la Contract nr. 2019/219831 / 20.12.2019	finanțar, cofinanțat de HCF nr. 304 / 2018 cu modificări și completeări ulterioare	B.C.R. S.A. București													
13	Act adițional nr. 4 / 99906 / 2022 la Contract nr. 2019/219831 / 2019	finanțar, cofinanțat de HCF nr. 304 / 2018 cu modificări și completeări ulterioare	B.C.R. S.A. București													
14	Contract de credit prin invest. nr. 2023/0328/144 / 119371 / 2023	investiții publice cu finanțare HCF nr. 298 / 2022 modificat prin HCF nr. 357 / 2022	B.C.R. S.A. București, Calea Pârnavei nr. 159, B.G. nr. 104, A. etj. 6. sect. 6	50.000.000	04.04.2023	01.02.2028	dobândă GM + 1,82	lunar	36 luni	144 luni	-	-	-	-	comision de acordare 0,25% = 125.000	Acord de garanție nr. din data de 30.03.2023

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		
15.	Cauțiune de împrumut nr. 382058 / 17.08.2023 HG nr. 224 / 12.06.2023	Asigurarea deelt. de cofinanț. în deelt. bide cost. de proiect de invest. nr. 00624/23	Municipiul Săcaia, Str. Apolodori, nr. 17, sector 5, Băncuți	7.500.000 Lei	17.08.2023	23.08.2028	2000k 3M + 17.		-	6 luni	-	-	-	-	-	-