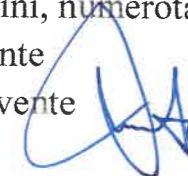


ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

**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. logistică 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, 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. Bancapost S.A. București Calea Vitan 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%. 700000 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 suma de 25.599.534,96 LEI, prin contractul de facilitate de credit la termen nr. 359/27.08.2007.	Bancapost S.A. București 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	-	-	-	-

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 și rafinamentului și/sau cofinamentului proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile necesare proiectelor încheiate în perioada 2007-2013	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 necesară funcționării proiectului pentru activități de dezvoltare economică în județul Harghita în cadrul proiectului "Centrul Inovativ și Incubator pentru activități economice în județul Harghita" în perioada 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. RC-180704-02944556/17182/2018	Acordarea unei facilități de credit în valoare de 14.852.650,96 lei pentru refinanțarea rambursării 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	ROBOR 3M + 102pp	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 investiții fonduri Europene pentru Administrații publice locale nr. 2018070702544604/17175/2018	Acordarea unei facilități de credit în valoare de 12.931.598,21 lei pentru refinanțarea împrumutului contractat Căminărie nr. 545423/2015, H.F.P.	CEC Bank SA, București Calea Victoriei, nr. 13, sector 3	12.931.598,21 lei	17.07.2018	16.07.2026	20202 3M + 1,02pp	lunar	-	36 luni	-	-	-	-	-	
9.	Contract de credit pentru investiții nr. 20191219831/30742/20.12.2019	Credit de investiții în activul curent/rezervați proiect de investiții pe termen lung HCF 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	20202 6M + 1,19	lunar	36 luni	144 luni	-	-	-	-	-	Acord de garanție nr. din det. de 20.12.2019
10.	Act adițional nr. 1/62840/11.10.2021 la Contract nr. 20191219831/30742/20.12.2019	Finanțare/ cofinanțare cf. HCF nr. 304/2018, modificat prin HCF nr. 350/2021 și 396/2021	BCL 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. 2/14588/2021 la Contract nr. 2019/219831/2019	finanțar, cofinanțat cf. H.C.F. nr. 304/2018, modific. prin H.C.F. nr. 350, 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 cf. H.C.F. nr. 304/2018 cu modificări și completări ulterioare	B.C.R. S.A. București													
13	Act adițional nr. 4/99906/2022 la Contract nr. 2019/219831/2019	finanțar, cofinanțat cf. H.C.F. nr. 304/2018 cu modificări și completări ulterioare	B.C.R. S.A. București													
14	Contract de credit nr. 119371/2023 în baza nr. 2023/0328/24	investiții publice în prin HC nr. 294/2022 modificarea A.C.F. nr. 207/2022	B.C.R. S.A. București, Calea Plevnei nr. 159, B.G. nr. 104, A. ef. 6. sect. 6	50.000.000	04.04.2023	01.02.2028	20000 GM + 1,82	lunar	36 luni	144 luni	-	-	-	-	comision de acordat 0,25% = 125.000	Acord de garanție nr. din def. 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.	Convenție de împrumut nr. 382058 / 17.08.2023 HG nr. 224 / 12.06.2023	Asigurarea deelt. de cofinanț. în cadrul bide coof. de proiect de invest. nr. 0624/2023	Municipalitatea Săușel, Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București	7.500.000 lei	17.08.2023	23.08.2028	200%	3M + 1M	-	6 luni	-	-	-	-	-	-
16.	Act adițional nr. 5 / 27.2.2023 la Contract de credit nr. 201929 / 83/2019	finanțare, cofinanțare HG nr. 304/2018 cu modificările și completările ulterioare	B.C.R. S.A. București													
17	Act adițional nr. 2 / 27.2.2023 la Contract de credit nr. 202303 / 28244 / 2023	investiții publice HG nr. 294 / 2022 cu modificările și completările ulterioare	B.C.R. S.A. București													