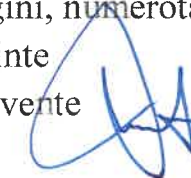


ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

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/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. 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, 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. logistică 726,25 lei Arg. oblig. 7.106,15 lei Prima plată 48.673,75 lei Valoarea reziduală 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. București Calea Vitan nr. 6-GA, sector 3	40.000.000	27.08.2007	27.08.2027	7,34%	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 scadenței în suma de 25.599.534,96 Lei, prin contractul de facilitare 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	-	-	-	-

Kedmy

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 refinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile necesare gestionării 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. 541781/11667/2015	Finanțarea activităților necesare funcționării proiectului pentru dezvoltarea activității în cadrul Harghita Magistra București Center pentru activități culturale și sportive în cadrul proiectului "Proiect de dezvoltare a activității culturale și sportive în cadrul Harghita Magistra București Center pentru activități culturale și sportive în cadrul proiectului".	Ministerul Finanțelor Publice, București, str. Apolodor, nr. 17, sector 5	1570.000,00 lei	06.06.2016	09.06.2020	3,46%	trimestrial	—	48 luni	—	—	—	—	—	—
7.	Contract de credit de împrumut nr. RQ-180704-02944556/17182/2018	Acordarea unei facilități de credit în valoare de 14.852.658,96 lei pentru refugiu și reabilitarea creditului contractat de la SC Banc Post SA. nr. 1236/2015	CEC Bank SA, București, Calea Victoriei nr. 13, sector 3	14.852.658,96 lei	17.07.2018	16.07.2026	ROBOR 3M + 102pp	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 Fonduri Europene pentru Administrații Publice locale nr. RD1807070254604/17175/2018	Acordarea unei facilități de credit în valoare de 12.931.598,21 lei pentru finanțarea lucrărilor de reabilitare a drumului nr. 13, sect. 3	CEC Bank SA, București, Calea Victoriei, nr. 13, sector 3	12.931.598,21 lei	17.07.2018	16.07.2028	20902 5M + 1,02pp	lunar	—	36 luni	—	—	—	—	—	
		2015, H.F.P.														
9.	Contract de credit pentru împrumut nr. 20191219831/30742/20.12.2019	Credit de investiții în infrastructură/proiect de investiții pentru reabilitarea drumului nr. 13, sect. 3	B.C.L. S.A., București, Calea Victoriei, nr. 13, sector 3	50.000.000 RON	20.12.2019	01.12.2031	20902 5M + 1,19	lunar	36 luni	144 luni	—	—	—	—	—	Acord de garanție de la data de 20.12.2019
10.	Act adițional nr. 1/62840/11.10.2021 la Contract nr. 20191219831/30742/20.12.2019	Finanțare/cofinanțare de 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	finanțare, cofinanțare cf. HcJ nr. 304/2018, modific. prin HcJ nr. 350, 396, 443, 449, 500/2021	B.C.R. S.A. București													
12	Act adițional nr. 3/87132/2022 la Contract nr. 2019/219831/2019	finanțare, cofinanțare cf. HcJ 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	finanțare, cofinanțare cf. HcJ nr. 304/2018, cu modificări și completări ulterioare	B.C.R. S.A. București													
14	Contract de credit p.r. invest. nr. 20230328/144/119371/2023	investiții publice cu finanțare HcJ nr. 298/2022 modificat prin HcJ nr. 257/2022	B.C.R. S.A. București, Calea Plevnei nr. 159, B.G.B. nr. 109, B.G.B. nr. 109, A. etj 6-sect. 5	50.000.000	04.04.2023	01.02.2028	200% GM + 1,82	lunar	36 luni	144 luni	-	-	-	-	comisi de acordat 0,25% = 115.600	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.	Convenție de împrumut nr. 382056 / 17.08.2023 HG nr. 224 / 12.06.2023	Asignarea creditului de la Ministerul de Finanțe, Dr. Apolodor, nr. 14, sector 5, București	Ministerul de Finanțe, Dr. Apolodor, nr. 14, sector 5, București	7.500.000 lei	17.08.2023	23.08.2028	2000 3M + 1M		-	60 luni	-	-	-	-	-	-
16.	Act adițional nr. 5/127288/2023 la Contract de credit, nr. 209219 / 83/2019	finanțare, cofințare, HG nr. 304/2018 cu modificări și completări	B.C.R. S.A. București													
17.	Act adițional nr. 2/127287/2023 la Contract de credit pe termen lung nr. 202303 / 28244 / 2023	investiții publice HG nr. 294 / 2022 cu modificări și completări	B.C.R. S.A. București													
18.	Act adițional nr. 196045 / 2025 la Convenția de împrumut nr. 382056 / 2023	Asignarea creditului de la Ministerul de Finanțe, Dr. Apolodor, nr. 14, sector 5, București	Ministerul de Finanțe, Dr. Apolodor, nr. 14, sector 5, București													

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		
13	Not adițional nr. 2/ 202484/2025 la Convenția de împrumut nr. 382056/2023	Asigura chelt. de administrare și salariale asoc. municipale de investiții conform OC 24/2023.	Ministerul Finanelor, Bd. Libertății, nr. 16, București													