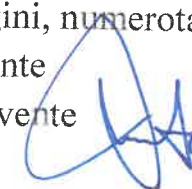


ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

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, 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. logistic 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. logistic 726,25 lei Arg. oblig. 7.406,15 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. 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 facilitare de credit la 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 671+352	lunar	-	147 luni	0,4	lunar	-	-	-	-

Keddy

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, inclusiv pentru cheltuielile necesare 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/M667/2015	Finanțarea necesare funcționării proiectului pentru dezvoltarea activității în cadrul Harghita Business Center în vederea creșterii fluxului de cash generat de activitate	Ministerul Finanțelor Publice, București, str. Apolodor, nr. 17, sector 5	1570.000,00 lei	06.06.2016	09.06.2020	3,76%	trimestrial	—	48 luni	—	—	—	—	—	—
7.	Contract de credit de împrumut nr. RQ-180704-02944556/17182/2018	Acordarea unei facilități de credit în valoare de 14.852.650,96 lei pentru refugiu și rezidențiar creditului contractat de la SC Banc Post SA	CEC Bank SA, București, Calea Victoriei nr. 13, sector 3	14.852.650,96 lei	17.07.2018	16.07.2026	ROBOR 3M + 1,02pp	lunar	—	96 luni	—	—	—	—	Comision de acordare 0,75% max. 25.000 lei	
		Banc Post SA, nr. 1236/2015														

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 Fonderi Europene pentru Administrații publice locale nr. 201807070254601/17175/2018	Acordare a unei facilități de credit în valoare de 12.931.598,21 lei pentru finanțarea împrumutului contractat cu banca nr. 545443/2015, 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	Contract de împrumut în valoare 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 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 cofinanțată de HCF nr. 304/2018, modificat prin HCF nr. 350/2021 și 396/2021	B.C.L. S.A., 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		
11.	Act adițional nr. 2 / 4588 / 2014 la Contract nr. 20191219831 / 2019	finanțare, cofinanțare cf. HCF nr. 304 / 2018, modific. prin HCF nr. 350, 396, 443, 449, 500 / 2021	B.C.R. S.A. București													
12	Act adițional nr. 3 / 87132 / 2022 la Contract nr. 20191219831 / 20.12.2019	finanțare, cofinanțare cf. HCF nr. 304 / 2018, cu modificări și completări în vederea	B.C.R. S.A. București													
13	Act adițional nr. 4 / 99906 / 2022 la Contract nr. 20191219831 / 2019	finanțare, cofinanțare cf. HCF nr. 304 / 2018 cu modificări complete în vederea	B.C.R. S.A. București													
14	Contract de credit ptr. invest. în 20230328144 / 119371 / 2023	investiții publice în infrastructură HCF nr. 2022 modificat prin HCF nr. 357 / 2022	B.C.R. S.A. București, Calea Plevnei nr. 109, B.C.R. rețed. A. etj 6. sed. 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 12 zile de la 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.	Careu de împrumut nr. 382058 / 17.08.2023 HCF nr. 224 / 12.06.2023	Asignarea de credit de cofinanț. în cadrul bazei de proiect de invest. de la art. 12.06.2023	Ministerul Finanelor, Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București	7.500.000 lei	17.08.2023	23.08.2028	200%	3M + 1M	-	60 luni	-	-	-	-	-	-
16.	Act adițional nr. 5 / 12.12.2023 la Contract de credit nr. 2019219 / 83 / 2019	Finanțare, cofinanțare, HCF nr. 204 / 2018 cu modificări în cuprinsul contractului	B.C.R. S.A. București													
17	Act adițional nr. 2 / 12.12.2023 la Contract de credit nr. 202303 / 28244 / 2023	Investiții publice, HCF nr. 294 / 2022 cu modificări în cuprinsul contractului	B.C.R. S.A. București													
18	Act adițional nr. 196045 / 2025 la Convenția de împrumut nr. 382056 / 2023	Asignarea de credit de la art. 12.06.2023 cu modificări în cuprinsul contractului	Ministerul Finanelor, Ad. Lăscărțiu, nr. 16, 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	Asigurarea chelt. de caldimentor și necesităților de investiții conform OUG 24/2023.	Ministerul Financelor, Bd. Libertății, nr. 16, București													
20	Convenție de împrumut nr. 657324/29.05.2025 HCG nr. 212/2025	Asigurarea sumelor necesare implementării proiectelor financiate prin PHRR, alocate în sarcina bugetului local, evidențiate distinct în fiecare contract de finanțare.	Ministerul Financelor, Bd. Libertății, nr. 16, sector 5, București	35.000.000 lei	29.05.2025	22.10.2035	Rata 3M + 2%		—	10 ani	—	—	—	—	—	—