

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale Comuna Aștileu

1. SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE INTERNE LOCALE

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliu local Aștileu	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Număr și dată act adițional contract / acord	Observații
							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
1	Contract de credit nr. 201809030179 HCL nr. 12/19.02.2018	Finanțarea obiectivelor de investiții de interes local, în speța realizarea investiției - Modernizare și reabilitare DC 184 în comuna Aștileu, județul Bihor.	Banca Comercială Română S.A.	3.998.447,58 lei	02.12.2020	30.11.2020 până în 31.08.2028	Robor la 3 luni + o marja de 2,15% pe an 897.168,42 lei	Lunar, la începutul lunii pentru luna anterioară	-	-	Comisioane aplicate de terți în legatura cu documentele de finanțare	La data înregistrării comisioanelor	-	-


PRIMAR
LAZAR VAȘILE IONUȚ

ȘEF BIROU
DEMIAN MARIOARA


a) în lei									
b) în euro									
c) în dolari SUA									
C. Total în valutele tranzacțiilor									
a) în lei									
b) în euro									
c) în dolari SUA									
E. Total în euro și în lei	0	1.247.455	1.247.455	624.353,48	624.353,48	3,374,094.10	125.000	3.873.447,58	3.873.447,58

PRIMAR

LAZĂR VASILE IONUT



ȘEF BIROU

DEMIAN MARIANA

dlc

JUDEȚUL BIHOR
COMUNA AȘTILEU

Situație privind serviciul datoriei publice locale existente

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	Anul					
		2018	2019	2020	2021	2022
I.1.	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă: finanțator . . . RCI Leasing Romania IFN./ valoare contract 62813,48 lei (a + b + c)	33.080,21	17.298	1.508,31			
	a) Rambursarea finanțării	32.045,21	16.719,24	1.460,08			
	b) Dobânzi	0	0	0			
	c) Comisioane	1.035,00	578,76	48,23			
I.2.	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă: finanțator . BCR S.A/ ./valoare contract .4.000.000 (a + b + c)		2.351,38	258.364,82			
	a) Rambursarea finanțării	0	0	125.000			
	b) Dobânzi	0	2.351,38	133.364,82			
	c) Comisioane	0	0	0			
II.	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale existente (a + b + c)	33.080,21	19.649,38	259.873,13			
	a) Rambursarea finanțării rambursabile (I.1a + I.2a + . . .)	32.045,21	16.719,24	126.460,08			
	b) Dobânzi (I.1b + I.2b + . . .)	0	2.351,38	133.364,82			
	c) Comisioane (I.1c + I.2c + . . .)	1.035,00	578,76	48,23			

Ordonator principal de credite.

Șef birou contabilitate



[Handwritten signature]