

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 (valută 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	Convenția de împrumut nr. 607650 / 22.03.2013 ; HCL nr. 12/ 20.02.2013	Lucrări de modernizare-asfaltare drumuri în comuna Aștileu	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE cu sediul în BUCUREȘTI , str. Apolodor nr. 17	1.613.630 lei	Până în luna următoare de la primirea împrumutului	26.04.2013 – 26.03.2018	5,25%	26 a fiecărei luni	-	-	-	-	Act adițional nr. 1 la Convenția de împrumut 607650/22 19/2013 cu nr. 611150/13. 06.2013	Ratele se plătesc trimestrial în tranșe egale
													Act. Adițional nr. 2 la Convenția de împrumut 607650/22 19/2013 cu nr. 545732/16. 12.2014	În anul 2016 se va achita întreaga rată scadentă în valoare de 726.133,61 lei

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

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
2	Contract de leasing financiar nr. RON15945/ 22.12.2016 ; HCL nr. 47/ 23.11.2016	Finanțarea în sistem de leasing financiar a unui autovehicul nou marca Dacia Duster Laureate	SC RCI Leasing Romania IFN S.A. cu sediul în București, Bulevardul Aviatorilor nr. 41	62.813,48 lei	Nu are perioada de grație	20.01.2017 – 30.12.2019	-	-	Comision fix în valoare de 45 lei/luna	În data de 5 a lunii următoare	Asigurare trafic accident în valoare fixă de 12 lei/lună ; Prima asigurare casco CASCO în valoare fixă de 286 lei/lună.	În data de 5 a lunii următoare		
3	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	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 legătură cu documentele de finanțare	La data înregistrării comisionului	-	-

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

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
		Aștileu, județul Bihor												
4	Contract de credit pentru investiții nr. 20241104825	Credit de investiții pentru proiecte de investiții de interes local	Banca Comerciala Româna S.A	999.997,54	12 luni de la perioada tragerii	48 rate lunare	8,69%	Lunar	-	-	Comision de acordare credit 0,5%	La începutul perioadei de tragere	-	-

PRIMAR
LAZĂR VAȘILE IONUȚ



CONSILIER CONTABILITATE
DEMIAN MARIOARA

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	Anul					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.1.	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă: (finanțarea pentru proiectele de investiții de interes public local; finanțator . BCR S.A/ valoare contract .1.000.000 (a + b + c)	5.965,55					
	a) Rambursarea finanțării	0					
	b) Dobânzi	965,55					
	c) Comisioane	5.000					
I.2.	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă: finanțarea obiectivului de investiții de interes local, Modernizare și reabilitare Dc 184; finanțator . BCR S.A/ ./valoare contract .4.000.000 (a + b + c)	5.180.351,41					
	a) Rambursarea finanțării	5.000.000					
	b) Dobânzi	180.351,41					
	c) Comisioane	0					
II.	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale existente (a + b + c)	5.186.316,96					
	a) Rambursarea finanțării rambursabile (I.1a + I.2a + . . .)	5.000.000					
	b) Dobânzi	181.316,96					
	c) Comisioane	5.000					

Ordonator principal de credite,

Consilier contabilitate



B. Bilete la ordin avalizate									
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	2.873.447,58	2.873.447,58	0	500.000	2.373.447,58	2.373.447,58

PRIMAR

LAZĂR VASILE IONUȚ




CONSILIER CONTABILITATE

DEMIAN MARIOARA

