

DATORIA PUBLICĂ LOCALĂ – JUDEȚUL VASLUI

DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE

conf. H.G. 145/2008

1. Contract de credit extern - DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK, VIENA, AUSTRIA – banca intermediară este Banca Transilvania

- a) Comisia de autorizare a împrumuturilor locale a aprobat creditul prin **Hotărârea nr. 869/21.03.2008**; această hotărâre a fost modificată prin **Hotărârea nr. 1671/10.09.2010**.
- b) Valoarea finanțării rambursabile: **20.000.000,00 EUR**.
- c) Gradul de îndatorare la 30.09.2014: 17,20%
- d) Durata serviciului datoriei publice locale:
- ✓ **durata creditului:** 23 ani – 276 de luni (15 Aprilie 2008 – 14 Aprilie 2031);
 - ✓ **perioadă de grație:** 36 luni, de la 15.04.2008 la 15.04.2011;
 - ✓ **perioadă de rambursare:** 240 luni, de la 15.04.2011 la 15.04.2031.
- e) Comisioane și dobânzi aferente finanțării
- ✓ Comision de acordare: 0,7% flat, aplicabil la suma creditului și plătitibil integral la data primei trageri;
 - ✓ Comisioane precepute de banca intermediară;
 - ✓ Dobândă: EURIBOR 3M + o marjă fixă de 1,40% pe an;
- f) Plățile efectuate din credit:
- | | |
|---|--------------------------|
| ✓ Comision de acordare: | 140.000,00 EUR |
| ✓ Plăți către contractori: | 17.906.410,00 EUR |
| ✓ Dobânzi plătite cumulativ la 30.09.2014 | 1.700.738,96 EUR |
| ✓ Rate plătite cumulativ la 30.09.2014 | 3.094.935,06 EUR |

2. Contract de linie de credit – CEC BANK S.A. – SUCURSALA VASLUI

- a) Comisia de autorizare a împrumuturilor locale a aprobat creditul prin **Hotărârea nr. 2051/09.09.2011**; această hotărâre a fost modificată prin **Hotărârea nr. 2948/28.03.2013**.
- b) Valoarea finanțării rambursabile: **64.500.000,00 LEI**.
- c) Gradul de îndatorare la 30.09.2014: 17,20%
- d) Durata serviciului datoriei publice locale:
- ✓ **durata creditului:** 10 ani – 120 de luni (15 Decembrie 2011 – 14 Decembrie 2021);
 - ✓ **perioadă de creditare sau implementare a proiectelor:** 36 luni, de la 15.12.2011 la 14.12.2014;
 - ✓ **perioadă de rambursare:** 84 luni, de la 15.12.2014 la 14.12.2021.
- e) Comisioane și dobânzi aferente finanțării
- ✓ Comision de gestiune: 1,9%/an; se percepe la data efectuării tragerilor din credit în primii 3 ani și anual ca procent calculat la soldul creditului existent pentru restul 7 ani;
 - ✓ Alte comisioane practicate de bancă (comisioane gestionare cont, comisioane pentru operațiuni diverse;
 - ✓ Dobândă: ROBOR 1M + o marjă fixă de 2,70%;
- f) Plățile efectuate din credit:
- | | |
|---|--------------------------|
| ✓ Comision de gestiune de 1,9% la 30.09.2014: | 485.508,56 LEI |
| ✓ Plăți către contractori: | 25.549.374,27 LEI |
| ✓ Dobânzi plătite cumulativ la 30.09.2014 | 640.535,20 LEI |
| ✓ Reîntregire facilitatea de credit cumulativ la 30.06.2014 | 21.844.975,03 LEI |

3. Convenție de împrumut – MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - BUCUREȘTI

- a) Comisia de autorizare a împrumuturilor locale a aprobat creditul prin **Hotărârea nr. 2753/12.03.2013**.
- b) Valoarea finanțării rambursabile: **2.105.342,00 LEI**.
- c) Gradul de îndatorare la 30.09.2014: 17,20%
- d) Durata serviciului datoriei publice locale:
- ✓ **durata creditului:** 5 ani – 60 de luni (22 Martie 2013–21 Martie 2018);
 - ✓ **perioadă de rambursare:** 60 luni, de la 22.04.2013 la 22.03.2018.
- e) Comisioane și dobânzi aferente finanțării
- ✓ Dobândă: 5,25%;
- f) Plățile efectuate din credit:
- ✓ Plăți către contractori: **2.105.342,00 LEI**
 - ✓ Dobânzi plătite cumulativ la 30.09.2014 **147.184,63 LEI**
 - ✓ Rată plătită cumulativ la 30.06.2014 **631.602,54 LEI**

Președinte,
Buzatu Dumitru

Șef serviciu contabilitate,
Țiplea Ciprian



Întocmit,
Trifu Marina-Mădălina

