

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 EUR**.
- c) Gradul de îndatorare la **31.03.2016** : 8,62 %
- d) Durata serviciului datoriei publice locale :
- **durata creditului** : 23 ani – 276 luni (15 Aprilie 2008 – 14 Aprilie 2031)
 - **perioada de grație** : 36 luni , de la 15.04.2008 la 15.04.2011
 - **perioada de rambursare** : 240 luni, de la 15.04.2011 la 15.04.2031
- e) Comisioane si dobânzi aferente finanțării:
- Comision de acordare 0,7% flat, aplicabil la suma creditului si plătitibil integral la data primei trageri ;
 - Comisioane percepute de banca intermediară ;
 - Dobanda : EURIBOR 3M + o marja fixa de 1,40% pe an
- f) Plățile efectuate din credit:
- | | | |
|---|---------------------|------------|
| Comision de acordare : | 140.000 | EUR |
| ➤ Plăți către contractori : | 17.906.410 | EUR |
| ➤ Dobânzi plătite cumulativ la 31.03.2016 | 2.000.609,84 | EUR |
| ➤ Rate plătite cumulativ la 31.03.2016 | 4.421.133,58 | 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 fiind modificată prin **Hotărârea 2948/28.03.2013**

b) Valoarea finanțării rambursabile : **64.500.000 LEI**

c) Gradul de îndatorare la **31.03.2016** : 8,62 %

d) Durata serviciului datoriei publice locale:

➤ **durata creditului** : 10 ani – 120 de luni (15 Decembrie 2011 – 14 Decembrie 2021) ;

➤ **perioada de creditare sau implementare a proiectelor**: 36 luni , de la 15.12.2011 la 31.12.2015, cu prelungire prin actul aditional nr 5/03.03.2016 pina la 30.06.2016 ;

➤ **perioada de rambursare** : 84 luni , de la 15.12.2014 la 14.12.2021

e) Comisioane si dobânzi aferente finanțării

➤ Comision de gestiune : 1,90 % pe an , se percepe la data efectuării tragerilor din credit in primii 3 ani si anual ca procent calculat la soldul creditului existent pentru restul de 7 ani ;

➤ Alte comisioane practicate de banca (comision lunar de gestionare cont, comisioane pentru operațiuni diverse) ;

➤ Dobânda : ROBOR 1 M + marja fixa de 2,70 % ;

g) Plățile efectuate din credit :

➤ Comision de gestiune de 1,90 % la 31.03.2016 **623.053,79 LEI**

➤ Plăți către contractori : **31.576.958,45 LEI**

➤ Dobânzi plătite cumulat la 31.03.2016 **939.765,57 LEI**

➤ Reîntregire facilitate de credit cumulat la 31.03.2016 **22.115.307,91 LEI**

3. Convenție de împrumut – MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – BUCURESTI

a) Comisia de autorizare a împrumuturilor locale a aprobat creditul prin

Hotărârea nr 2753/12.03.2013

b) Valoarea finanțării rambursabile : **2.105.342 LEI**

c) Gradul de îndatorare la **31.03.2016** : 8,62%

d) Durata serviciului datoriei publice locale :

➤ **durata initiala a creditului** : 5 ani – 60 luni (22 Martie 2013 -21 Martie 2018) ;

➤ **durata actuala a creditului** : 22.03.2013-2016

➤ **perioada de rambursare initiala** : 60luni , de la 22.04.2013 la 22.03.2018

➤ **perioada de rambursare actuala:** 22.04.2013- 2016 conform Act additional nr 2/14.01.2015 in baza OUG 74/2014

e) Comisioane si dobânzi aferente finanțării

➤ Dobânda : 5,25 %

➤ Dobanda : 0% conform Act Adititional nr 2/14.01.2015

f) Plățile efectuate din credit :

➤ Plăți către contractori : **2.105.342 LEI**

➤ Dobânzi plătite cumulat la 31.03.2016 **166.742,38 LEI**

➤ Rata plătită cumulat la 31.03.2016 **2.105.342 LEI**

Președinte,

Buzatu Dumitru

Sef serviciu contabilitate ,
Țuțuianu Mircea



Intocmit,
Crețu Irina- Adriana