

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ  
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale  
la 31.12.2016

Nr. crt.	Den. document înch., nr și data semnare HCL	Denumire finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr și data act. adt. contract/ acord	OBS
							nivel %	Term. plata	nivel %	Term. le pla	nivel %	Term. de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	contract/acord 45/6945/10.07.2006	finanțare proiecte de investiții Reabilitare și largire carosabil str. Dunării tronson str. Dorobanți-Bd Comercial și "Reabilitare și largire carosabil str. Dunării tronson str. Dobrogeanu Chereș-str. Dorobanți"	BCR SA prin Suc. Municipiului Rosiorii de Vede	3 600 000,00	60 luni de la 10.07.2006 la 10.07.2011	180 luni de la 11.07.201 la 11.07.2025	*RUBOR la 1 luna + 0 marja de 0,73 p.p. % pe an		*comision de gestiune 0,3% anual *comision pentru intocmirea și analiza documenta-					finalizat
2	contract/acord 40/03/08.2009	"Reabilitare și largire carosabil str. Dunării tronson str. Dorobanți-Bd Comercial și alte investiții de interes local din Municipiul Rosiorii de Vede cf. HCL nr.39/30.09.2008	BCR prin Sucursala Municipiului Rosiorii de Vede	7 400 000,00	60 luni de la 03.08.2009 25.08.2014	180 luni de la 25.08.2014 25.07.2029	*RUBOR la 6 luni + 0 marja de 5,5 p.p. pe an		*comision de gestiune 0,5% anual		*comision de inscriere A.E.G.R.M 77,60 lei			finalizat
3	contract/acord S.L. CC/65/886a/12.11. 2010	*cofinanțarea proiectului finanțat din Fondul de Coeziune reabilitare și extinderea sistemelor de alimentare cu apa și canalizare în Jud Teleorman	BCR SA prin Directia Municipalității Bucuresti	522 690,00	48 luni de la 01.07.2010 la 01.06.2030	192 luni de la 01.07.2014 la 01.06.2030	Rata de dobanda situata la nivelul ratei dobanzii ROBOR la 3 luni+o marja de 3,00 puncte procentuali respectiv 4,35%		*comision de gestiune 11,06%					finalizat
4	convenție de imprumut 542599/16.07.2015	Cofinanțarea proiectelor finanțate din programul național de dezvoltare locala (PNML) conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015	Ministerul Finanțelor Publice	569.196,00		120 luni de la 21.07.2015 la 21.07.2025	Rata de dobanda situata la nivelul ratei dobanzii ROBOR la 3 luni+o marja de 3,00 puncte procentuali respectiv 4,35%							în derulare
5	Convenție de imprumut 542598/16.07.2015	Cofinanțarea proiectului "valorificarea resurselor regenerabile prin crearea unei centrale solare finanțat din fonduri externe nerambursabile din perioada 2007-2013 conform Ordonanței de 2007-2013 conform Ordonanței de	Ministerul Finanțelor Publice	662.312,35		180 luni de la 21.07.2015 la 22.07.2030	Rata de dobanda situata la nivelul ratei dobanzii ROBOR la 3 luni+o marja de 3,00 puncte procentuali respectiv 4,5%							finalizat
6	Convenție de imprumut 546154/13.10.2015	Cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programe 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2015	Ministerul Finanțelor Publice	535.218,00		180 luni de la 16.10.2015 la 16.10.2030	Rata de dobanda situata la nivelul ratei dobanzii ROBOR la 3 luni+o marja de 3,00 puncte procentuali respectiv 4,5%							finalizat
7	Contract nr 202/09.12.2015	Finanțare proiecte de investiții publice de interes local	BCR prin Sucursala Municipiului Rosiorii de Vede	957.438,43	24 luni de la 16.05.2016 pana la 18.05.2018	96 luni de la 18.05.2018 la 26.04.2026	dobanda ROBOR 6M+3,25% p.a. aplicabila lunar, la soldul utilizat al creditului		Comision de acordare 0,50% și comision de administrare 0,50%					în derulare

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,



Semnătura  
Șef Serviciul Financiar Contabil



SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE GARANTATE  
31.12.2016

Nr crt	Nr si data semnare contract/acord finantare	Denumire si scop finantare	Denumire finantare	Denumire imprumutat / beneficiar	Valoare finantare valuta de contract -lei-	Nivel dobanzi, comisioane si alte costuri	Perioada de gratie si perioada de rambursare	Nr si data acti additionala la contract/ acord finantare	OBS
1	65/886/12.11.2010	lucrari investitii	*reabilitare si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Rosiorii de Vede	Municipiului Rosiorii de Vede - in calitate de garant imprumutat	522.680	*RUBOR 6M + ROIBID 6M + 2,75 p.p. Pe an *comision de gestiune 0,3% flat * comision de neutilizare 0% * comision de rambursare anticipata 0% *comision de analiza documentatiilor de credit 0 ron *comision de admin. lunar a creditelor 0,075% pe luna *comision de inscriere A.E.G.R.M. - 0,	48 luni de la 12.11.2010 01.07.2014 192 luni 01.07.2014 01.06.2030		

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,



Semnătura  
Sef Serviciu  
Financiar Contabil

