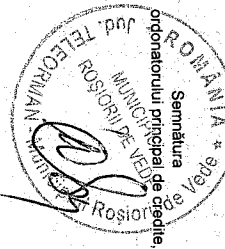


Nr crt	Den. document inch., nr si data semnare HCL	Denumire finantare	Denumire si sediul finantator	Valoarea finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisiune		Alte costuri			Nr si data act adit. contract/ acord	OBS
							nivel %	Term. plata	nivel %	Term. plata	nivel %	Term. de plata	Term. de plata		
1	contract/acord 45/6845/10.07.2006	Finantare protectie de investitii: Reabilitare si largire carosabil str. Duratii Itronson str. Dorobanti-Bd Comercial" si "Reabilitare si largire carosabil str. Duratii Itronson str. Dobrogeanu Gretea-str. Dobobanti"	BCR SA prin Sucursala Municipiului Rosiori de Vede	3.600.000,00	60 luni de la 10.07.2006 la 10.07.2011	180 luni de la 11.07.2011 la 11.07.2026	*ROBOR la 1 luna + 0 marja de 1,85 p.p. % pe an		*comision de gestune 0,3% anual *comision pentru incotrarea si analiza documenta-						finalizat
2	contract/acord 40/03/08.2009	*reabilitare si largire carosabil str. Duratii Itronson str. Dorobanti-Bd Comercial si alie investitii de interes local din Municipiul Rosiori de Vede cf. HCL nr. 39/30.09.2008	BCR prin Sucursala Municipiului Rosiori de Vede	7.400.000,00	60 luni de la 03.08.2009 la 25.08.2014	180 luni de la 25.08.2014 la 25.07.2029	*ROBOR la 6 luni + 0 marja de 5,6 p.p. pe an		*comision de gestune 0,5% anual			*comision de inscriere A.E.G.R.M 77.60 lei			finalizat
3	contract/acord S.J.-CC/65/8896a/12.11.2010	*cofinantarea proiectului finantat din Fondul de Coeziune reabilitare si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Jud. Teleorman	BCR SA prin Directia Municipalityatii Bucuresti	522.680,00	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 gestune 11,06%						finalizat
4	conventie de imprumut 542599/16.07.2015	Cofinantarea proiectelor finantate din programul national de dezvoltare locala (PNDL) conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2015	Ministerul Finantelor 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%								in derulare
5	Conventie de imprumut 542598/16.07.2015	Cofinantarea proiectului "valorificarea resurselor regenerabile prin crearea unei centrale solare finantat din fonduri externe nerambursabile din perioada 2007-2013 conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 2/2015	Ministerul Finantelor 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	Conventie de imprumut 546154/13.10.2015	Cofinantarea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile din perioada de program 2007-2013 inclusiv pentru creșterea neeligibile asociatei proiectelor, din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 2/2015	Ministerul Finantelor 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 202008.12.2015	Finantare proiecte de investitii publice de interes local	BCR prin Sucursala Municipiului Rosiori 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% si comision de administrare 0,50%						in derulare



Semnatura  
Sef Serviciul Financiar Contabil

SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE GARANTATE  
30.06.2017

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 actiunii 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 Rosiori de Vede	Municipiului Rosiori de Vede - in calitate de garant imprumutat	522.680	*RUBOR 6M + RO BID 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		



Semnatura  
ordona torului principal de credite,

Semnatura  
Sef Serviciu  
Financiar Contabil