

REGISTRUL DE EVIDENTA
A DATORIEI PUBLICE LOCALE A UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE
LA DATA DE 31.12.2021

PAG.1

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și dată act adițional contract/acord	Obs.
							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	Decizie CNVM NR.844/23/04/2008 HCL 33/18.04.2007	Investitii de Interes local HCL10/ 31.01.2007	Oferta publica Primara de Obligatiuni Municipale Emise de Orasul Oravita Intermediata De SSIF BCR Securities SA si grupul De distributie Banca Comerciala Romana	6.000.000 RON	13.05.2008 15.04.2010	15.04.2010 16.06.2027	ROBID6M+ ROBOR6M/2 +1,3%p.a.	Semestrial	Comision de Rambursare Anticipata Surse proprii 0% Refinantare 2% flat Comision de Gestiuine 0,35%flat la angajamentul In sold	La data Rambursarii Anticipate Anual				In Derulare

REGISTRUL DE EVIDENTA
A DATORIEI PUBLICE LOCALE A UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE
LA DATA DE 31.12.2021

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și dată act adițional contract/acord	Obs.
							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
3	Acord de Imprumut subsidiar nr.352 din 15.10.2010 între Ministerul Finantelor Publice, Judetul Caras-Severin mandatat de Orasul Oravita si S.C. AQUACARAS SA HCL 21/06.03.2007	Imprumut Privind subproiectul „Imbunatatirea sistemelor de apa potabila,de canalizare si de epurare a apelor uzate in judetul Caras-Severin	Banca Europeana de Investitii	434.404,75 EURO	-	05.11.2011 05.05.2032	3,231	Semestrial						In Derulare

REGISTRUL DE EVIDENTA
A DATORIEI PUBLICE LOCALE A UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE
LA DATA DE 31.12.2021

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		dată act adițional contract/acord	Obs.
							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
4	Conventie de Imprumut nr. 574678/27.11.2017 HCL 196/25.10.2017	Imprumut Privind Cofinanțare proiect fin. din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020 „Extindere rețea AgriCO in regiunea transfrontaliera Oravita-Bela Crkva" in baza OUG 27/2017	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	500.000,00 RON	-	28.02.2018 29.11.2027	ROBOR la 3 luni comunicata de B.N.R. In ultima zi lucratoare a lunii anterioare autorizarii imprumutului, plus o marja de 3,50 puncte procentuale, respectiv 5,37% si ramane fixa pe toata durata de derulare a imprumutului	Trimestrial						In Derulare

REGISTRUL DE EVIDENTA
A DATORIEI PUBLICE LOCALE A UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE
LA DATA DE 31.12.2021

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Data și dată act adițional contract/acord	Obs.
							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
4	Convenție de Imprumut nr. 383898/23.11.2021 HCL 72/05.10.2021	Imprumut Privind Cofinanțare proiect fin. din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020 „Extindere rețea AgriCO în regiunea transfrontaliera Oravita-Bela Crkva” în baza OUG 83/2021	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	1.740.000,00 RON	-	28.02.2022 26.11.2026	ROBOR la 3 luni comunicata de B.N.R. In ultima zi lucratoare a lunii anterioare autorizarii imprumutului, plus o marja de 1,50 puncte procentuale, respectiv 3,86% și ramane fixa pe toata durata de derulare a imprumutului	Trimestrial						In Derulare

PRIMAR,
jr.URSU DUMITRU




SERV.FIN.CTB.,
IACOB ADINA

