

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ

a datoriei publice locale al comunei Miroslava la data de 31 /12/ 2025

| Nr. crt. | Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local | Destinatia finantare | Denumire si sediu finantator | Valoare finantare (valuta de contract) | Perioada de gratie | Perioada de rambursare | Dobanda | | Comisioane | | Alte costuri | | Nr. si data act additional contract acord | Observatii |
|----------|--|--|--|---|---|--|--------------------------|---|---|---------------------|--------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | | Nivel (%) | Termen de plata (%) | Nivel (%) | Termen de plata (%) | Nivel (%) | Termen de plata (%) | | |
| 1 | Contract de credit nr. RQ171103549151 06/05.12.2017 Data semnării: 05.12.2017 Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr. 175/05.12.2017 | Finanțarea investițiilor de interes public local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Miroslava nr. 175/05.12.2017 | CEC BANK S.A. prin SUCURSALA IASI, str. Anastasie Panit, nr. 42A jud. Iasi | SOLD la data limită de tragere: 7.064.273,20 lei (Parțial fonduri UE) | - Perioada de gratie la plata princip. de 2 ani (24 luni). Pentru plata dobânzii nu se acorda perioada de gratie. | - Perioada de rambursare 10 ani (120 luni) | -ROBOR 6M + 0,59 % pe an | rate lunare de capital egale | *0,00% lunar , comision de gestiune aplicat la valoarea facilității de credit inițial iar apoi la soldul facilității, ** comision de acordare de 0,00 lei plătit integral la prima tragere din credit *** comision de analiza de 0,00 lei plătit la data înregistrării cererii ****comision de reanaliza de 0,00 lei la data depunerii cererii de reanaliza ***** comision de restructurare de 0,7% asupra valorii restructurate *****comision de 0,7% de reeșalonare aplicat asupra valorii reeșalonate *****comision de 0,7% de rescadențare aplicat asupra valorii rescadențate. | lunar | - | - | - | Dobânda penalizatoare p.p.) începând cu ziua a 6 de întârziere la plata de 3,59% plus 2,09 p.p.(DP= M+1,5 p.p.) puncte procentuale în cazul neîndeplinirii unei condiții de aprobare/derulare; 2,59 p.p. (DP=M+ 2 p.p.) puncte procentuale în cazul neîndeplinirii a doua sau mai multe condiții |
| 2 | Contract de credit nr. 77 din 5.04.2018 HCL Miroslava nr.30 din 30.01.2018 | Potrivit HCL Miroslava nr.30 din 30.01.2018 | Banca Comercială Română S.A. | 10.000.000 lei | 12 luni (1 an) | 108 luni (9 ani) | ROBOR 6M+0,59% pe an | lunar | - Comision de acordare:0% flat; - Comisioane aplicate de terți - dacă este cazul | - | - | - | - | - |
| 3 | Contract de credit nr.21809210192 Din 21.09.2018 HCL Miroslava Nr.159 din 31.07.2018 | Potrivit HCL Miroslava Nr.159 din 31.07.2018 | Banca Comercială Română S.A. | 24.296.875 lei | - | 120 luni | ROBOR 6M+0,59% pe an | 40 rate trimestriale inegale (potrivit grafic rambursare) | - Comision de acordare:0% flat; - Comisioane aplicate de terți - dacă este cazul | - | - | - | - | Refinanțarea datoriei publice locale aferentă CTR nr. RQ15100354780603 încheiat cu CEC BANK SA la data de 9.11.2015, CTR nr. 728 încheiat cu BRD Groupe Societe Generale la data de 27.03.2012 |
| 4 | Convenție de împrumut nr.383.917 din 23.11.2021 | Potrivit HCL Miroslava Nr.231 din 19.10.2021 | Ministerul Finanțelor | 2.800.000 lei | - | 60 luni | ROBOR 3M+1,5% pe an | Rate trimestriale egale | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Contract de credit nr. 20240409234 din 09.04.2024 | Potrivit HCL Miroslava 44/29.02.2024 | Banca Comercială Română S.A. | 12.000.000 lei | 12 luni (1 an) | 108 luni (9 ani) | ROBOR 6M+0,88 %pe an | 108 rate lunare | - Comision de acordare:0% flat; - Comisioane aplicate de terți - dacă este cazul; -Comision de acordare: 0; -Comision de rambursare în avans 0; -Comision de neutilizare 0; -Comision de administrare 0; | - | - | - | - | - |
| 6 | Contract de credit nr. 20241203893 din 03.12.2024 | Potrivit HCL Miroslava 224/26.09.2024 | Banca Comercială Română S.A. | 22.104.887,05 lei | Nu este cazul | 84 luni (7 ani) | ROBOR 6M+0,80% | 84 rate lunare | - Comision de acordare:0% flat; - Comisioane aplicate de terți - dacă este cazul -Comision de acordare: 0; -Comision de rambursare în avans 0; -Comision de neutilizare 0; -Comision de administrare 0; | - | - | - | - | - |
| 7 | Contract de credit nr. 20250619465 din 19.06.2025 | Potrivit HCL Miroslava 57/27.03.2025 | Banca Comercială Română S.A. | 20.503.164,80 lei | 24 luni (2 ani) | 120 luni (10 ani) | ROBOR 6M+0,75 %pe an | 120 rate lunare | - Comision de acordare:0% flat; - Comisioane aplicate de terți - dacă este cazul -Comision de acordare: 0; -Comision de rambursare în avans 0; -Comision de neutilizare 0; -Comision de administrare 0; | - | - | - | - | - |

Primar,
Nita Dan

Sef Serviciu Financiar contabil,
Rusu Ionut Robert

Intocmit, Consilier,
Butiuc Maria

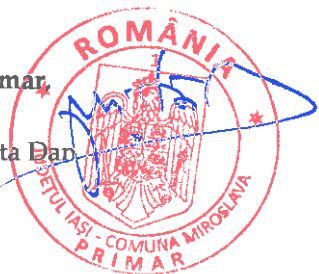
REGISTRUL DE EVIDENȚĂ

a garanțiilor locale al comunei Miroslava la data de 31 /12/ 2025

| Nro | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre consiliu local | Denumire garantat | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valuta de contract) | Perioada de grație | Perioada de rambursare | Dobanda | | Comisioane | | Nr. și data act adițional contract/acord | Observatii |
|-----|---|------------------------------|---|---|---|--|--|------------------------|---|--|---|--|--|
| | | | | | | | | Nivel (%) | Termen de plata (%) | Nivel (%) | Termen de plata (%) | | |
| 1 | Acord de garantare nr. Contract de credit nr. RQ171 10354915106/05.12.2017 Data semnării: 05.12.2017 HCL Miroslava nr. 175/28.07.2017 | CEC BANKS.A. | Finanțarea investițiilor de interes public local aprobate prin HCL Miroslava nr. 175/28.07.2017 | CEC BANKS.A. prin SUCURSALA IASI, str. Anastasie Panu, nr. 1B-2A, jud. Iași | SOLD la data limită de trageri: 7.064.273,20 lei (Parțial fonduri UE) | - Perioada de grație la plata principalului de 2 ani (24 luni). Pentru plata dobânzii nu se acorda perioada de grație. | - Perioada de rambursare 10 ani (120 luni) | -ROBOR 6M+ 0,59% pe an | lunar | *0,00% lunar, comision de gestiune aplicat la valoarea facilității de credit inițial iar apoi la soldul facilității, ** comision de acordare de 0,00 lei plătit integral la prima tragere din credit *** comision de analiza de 0,00 lei plătit la data înregistrării cererii ****comision de reanaliza de 0,00 lei la data depunerii cererii de reanaliza ***** comision de restructurare de 0,7% asupra valorii restructurate *****comision de 0,7% de reeșalonare aplicat asupra valorii reeșalonate *****comision de 0,7% de rescadențare aplicat asupra valorii rescadențate. | Lunar După caz După caz După caz După caz | - | împrumutul este garantat cu veniturile proprii în suma de 18.685.600 lei și ipoteca mobilă asupra contului Primăriei |
| 2 | Acord de garantare nr.77/1 din 05.04.2018 HCL Miroslava nr.30 din 30.01.2018 | Banca Comercială Română S.A. | Finanțarea investițiilor de interes public local aprobate prin HCL Miroslava nr.30 din 30.01.2018 | Banca Comercială Română S.A. București, bd. regina Elisabeta nr.5, sector 3 | 10.000.000 lei | 12 luni (1 an) | 108 luni (9 ani) | ROBOR 6M+ 0,59% pe an | lunar | - Comision de acordare:0% flat; - Comisioane aplicate de terți - dacă este cazul | - | - | - |
| 3 | Acord de garantare nr.21809210192/1 Din 21.09.2018 HCL Miroslava Nr.159 din 31.07.2018 | Banca Comercială Română S.A. | Refinanțarea datoriei publice locale potrivit HCL Miroslava Nr.159 din 31.07.2018 | Banca Comercială Română S.A. București, bd. regina Elisabeta nr.5, sector 3 | 24.296.875 lei | - | 120 luni | ROBOR 6M+ 0,59% pe an | 40 rate trimestriale inegale (potrivit grafic rambursare) | - Comision de acordare:0% flat; - Comisioane aplicate de terți - dacă este cazul | - | - | - |
| 4 | Acord de garantare nr.45482din 09.04.2024 HCL Miroslava nr.44 din 29.02.2024 | Banca Comercială Română S.A. | Finanțarea investițiilor de interes public local aprobate prin HCL Miroslava nr.44 din 29.02.2024 | Banca Comercială Română S.A. București, bd. regina Elisabeta nr.5, sector 3 | 12.000.000 lei | 12 luni (1 an) | 120 luni (10 ani) | ROBOR 6M+ 0,88% pe an | lunar | - Comision de acordare:0% flat; - Comisioane aplicate de terți - dacă este cazul | - | - | - |
| 5 | Acord de garantare nr.123545 din 03.12.2024 HCL Miroslava Nr.224 din 26.09.2024 | Banca Comercială Română S.A. | Refinanțarea datoriei publice locale potrivit HCL Miroslava Nr.224 din 26.09.2024 | Banca Comercială Română S.A. București, bd. regina Elisabeta nr.5, sector 3 | 22.104.887,05 lei | - | 84 luni | ROBOR 6M+ 0,80% pe an | 84 rate trimestriale inegale (potrivit grafic rambursare) | - Comision de acordare:0% flat; - Comisioane aplicate de terți - dacă este cazul | - | - | - |
| 6 | Acord de garantare nr.2025061945 din 20.06.2025 HCL Miroslava Nr.57 din 27.03.2025 | Banca Comercială Română S.A. | Finanțarea investițiilor de interes public local aprobate prin HCL Miroslava nr.57 din 27.03.2025 | Banca Comercială Română S.A. București, bd. regina Elisabeta nr.5, sector 3 | 20.503.164,80 lei | - | 120 luni | ROBOR 6M+ 0,75% pe an | 120 rate trimestriale egale (potrivit grafic rambursare) | - Comision de acordare:0% flat; - Comisioane aplicate de terți - dacă este cazul | - | - | - |

Primar,

Nita Dan



Sef Serviciu Financiar contabil,

Rusu Ionut Robert

Intocmit, Consilier,

Butiuc Maria