

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale al comunei Miroslava la data de 31/08/2023

Primăria comunei Miroslava
Județul Iași
11. SEP. 2023
Intrare / ieșire Nr. **4341**

Nr crt	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional 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 Panii, nr. 42A jud. Iași	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 acordă 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	Contract de credit nr.9094597/06.05.2020 HCL Miroslava Nr.264 din 19.12.2019	Potrivit HCL Miroslava Nr.264 din 19.12.2019	Banca Transilvania S.A.	3.752.683,20 lei (Fonduri UE)	24 luni	96 luni	ROBOR 6M+1,40 % pe an	96 rate lunare	-Comision de de acordare: 0,50% -Comision gestiune: 0 -Comision de revizie: 0 -Comision de neutilizare: 0 -Comision de restructurare/reeșalonare/rescadențare: 0 -Comision de rambursare anticipată: 0 -Taxa AEGRM: 175,2 Lei -Costuri plăți: 16 lei -Costuri încasări: 360 lei -Costuri administrare: 600 lei -Dobândă penalizatoare 15%	lunar	-	-	-	-

5	Contract de credit nr.C57002020025737/ 28.12.2020 HCL Miroslava Nr.244 din 28.11.2019	Potrivit HCL Miroslava Nr.244 din 28.11.2019	OTP BANK ROMANIA S.A.	12.400.000 lei	24 luni	96 luni	ROBOR 3M+1,2% pe an	96 rate lunare	-Comision de acordare: 0,5% -Comision de neutilizare: 0,2% -Comision de rambursare anticipată: 0% din suma rambursata anticipat, in cazul rambursării din surse proprii sau un comision de 3% din suma rambursata anticipat in cazul refinanțării de către o alta Banca; -Dobândă penalizatoare: 5 % pe an peste rata dobânzii pentru întârzieri la plată; 2% peste dobândă pentru neîndeplinirea condiției de rula; 1% peste dobândă, calculata la soldul Creditului, pentru neîndeplinirea obligațiilor altele decât obligațiile de plata si de rula;.	-	-	-	-	-
6	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	-	-	-	-	-	-
7	Contract de credit nr. IAS2/48454/CSC din 19.05.2023	Potrivit HCL Miroslava 266/05.10.2022	UniCredit Bank SA	10.000.000 lei	12 luni (1 an)	108 luni (9 ani)	ROBOR 6M+2,5%	108 rate lunare	-Comision de acordare: 0; -Comision de rambursare în avans 0; -Comision de neutilizare 0; -Comision de administrare 0; -Comision de emiter: 0; -Taxă înscriere acord de garantare în RNPM: 87,6 Lei.	-	-	-	-	-
8	Convenție de împrumut nr. 382052din 18.08.2023	Potrivit HCL Miroslava Nr.109 din 31.05.2023	Ministerul Finanțelor	845.366 lei	-	60 luni	ROBOR 3M+1,5% pe an	Rate trimestriale egale	-	-	-	-	-	-

PRIMAR,

NITA DAN



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL

RUSU IONUT ROBERT



REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale al comunei Miroslava la data de 31 /08/ 2023

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre consiliu local	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de gratie	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 tragere: 7.064.273,20 lei (Parțial fonduri UE)	- Perioada de gratie la plata principalului 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	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 mobiliara 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	Contract de ipotecă mobilă asupra creanțelor prezente și viitoare și soldul contului curent nr. 9094597/MOB/1/06.05.2020 HCL Miroslava Nr.264 din 19.12.2019	Banca Transilvania S.A.	Potrivit HCL Miroslava Nr.264 din 19.12.2019	Banca Transilvania S.A. – Sucursala Iași, Jud. Iași, Mun. Iași, str. Palat, nr.3C, Cladirea E3, United Business Center 4	3.752.683,20 lei (Fonduri UE)	24 luni	96 luni	ROBOR 6M+1,40% pe an 96 rate lunare	lunar	-Comision de de acordare: 0,50% -Comision gestiune: 0 -Comision de revizie: 0 -Comision de neutilizare: 0 -Comision de restructurare/reeșalonare/rescadențare: 0 -Comision de rambursare anticipată: 0 -Taxa AEGRM: 175,2 Lei -Costuri plăți: 16 lei -Costuri încasări: 360 lei -Costuri administrare: 600 lei -Dobândă penalizatoare 15%	-	-	-

5	Contract de ipoteca mobiliară asupra încasărilor și soldul contului curent și a subconturilor deschise la Banca Transilvania nr. 9094597/MOB/2/06.05.2020 HCL Miroslova Nr.264 din 19.12.2019	Banca Transilvania S.A.	Potrivit HCL Miroslova Nr.264 din 19.12.2019	Banca Transilvania S.A. – Sucursala Iași, Jud. Iași, Mun. Iași, str. Palat, nr.3C, Clădirea E3, United Business Center 4	3.752.683,20 lei	24 luni	96 luni	ROBOR 6M+1,40% pe an 96 rate lunare	lunar	-Comision de de acordare: 0,50% -Comision gestiune: 0 -Comision de revizie: 0 -Comision de neutilizare: 0 -Comision de restructurare/reeșalonare/rescadențare: 0 -Comision de rambursare anticipată: 0 -Taxa AEGRM: 175,2 Lei -Costuri plăți: 16 lei -Costuri încasări: 360 lei -Costuri administrare: 600 lei -Dobândă penalizatoare 15%	-	-	-
6	Contract de garantare prin venituri nr. CS700202002573743886 din 28.12.2020	OTP BANK ROMANIA S.A.	Potrivit HCL Miroslova Nr.244 din 28.11.2019	OTP BANK ROMANIA S.A., București, str. Buzzești, nr.66-68, sector 1	12.400.000 lei	24 luni	96 luni	ROBOR 3M+1,2% pe an	96 rate lunare	-Comision de acordare: 0,5% -Comision de neutilizare: 0,2% -Comision de rambursare anticipată: 0% din suma rambursata anticipat, in cazul rambursării din surse proprii sau un comision de 3% din suma rambursata anticipat in cazul refinanțării de către o alta Banca; -Dobândă penalizatoare: 5 % pe an peste rata dobânzii pentru întârzieri la plată; 2% peste dobândă pentru neîndeplinirea condiției de rulaj; 1% peste dobândă, calculata la soldul Creditului, pentru neîndeplinirea obligațiilor altele decât obligațiile de plata si de rulaj.	-	-	-
7	Contract de ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare nr. CS700202002573743885 din 28.12.2020	OTP BANK ROMANIA S.A.	Potrivit HCL Miroslova Nr.244 din 28.11.2019	OTP BANK ROMANIA S.A., București, str. Buzzești, nr.66-68, sector 1	12.400.000 lei	24 luni	96 luni	ROBOR 3M+1,2% pe an	96 rate lunare	-Comision de acordare: 0,5% -Comision de neutilizare: 0,2% -Comision de rambursare anticipată: 0% din suma rambursata anticipat, in cazul rambursării din surse proprii sau un comision de 3% din suma rambursata anticipat in cazul refinanțării de către o alta Banca; -Dobândă penalizatoare: 5 % pe an peste rata dobânzii pentru întârzieri la plată; 2% peste dobândă pentru neîndeplinirea condiției de rulaj; 1% peste dobândă, calculata la soldul Creditului, pentru neîndeplinirea obligațiilor altele decât obligațiile de plata si de rulaj.	-	-	-
8	Acord de garantare aferent ctr. de credit nr. IAS2/48454/CSC din 19.05.2023	UniCredit Bank SA	Potrivit HCL Miroslova 266/05.10.2022	UniCredit Bank SA	10.000.000 lei	12 luni (1 an)	108 luni (9 ani)	ROBOR 6M+2,5%	108 rate lunare	-Comision de acordare: 0; -Comision de rambursare în avans 0; -Comision de neutilizare 0; -Comision de administrare 0; -Comision de emitere: 0; -Taxă înscriere acord de garantare în RNPM: 87,6 Lei.	-	-	-

PRIMAR,

NITA DAN



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL

RUSU IONUT ROBERT