

|                       |       |      |    |
|-----------------------|-------|------|----|
| PRIMĂRIA MUNICIPIULUI |       |      | 3  |
| SLATINA, JUDEȚUL OLT  |       |      |    |
| REGISTRATURA PETITII  |       |      |    |
| NR.                   | 65683 |      |    |
| ZIUA                  | 11    | LUNA | 08 |
| NR. ANUL              | 2017  |      |    |

**Actualizari datoria publica**

Conform HG nr.9/2007 art.6 alin.3, la 30.06.2017

Situatia imprumuturilor active la nivelul UAT SLATINA la data de 30.06.2017  
se prezinta conform anexelor.

**Ordonator principal de credite,**  
**Constantin Cristian CISMARU**



**Sef serviciu Cheltuieli, Financiar Contabilitate**  
**Ileana STOICANESCU**

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,**  
**sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 30.06.2017**

1. Nr. și dată semnare contract / acord: **0120/03.11.2005**
2. Dată intrare în vigoare: **03.11.2005**
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract /  
 acord: **1/10.04.2007, 2/17.04.2007, 3/10.04.2007, 4/30.10.2007**
4. Nr. și dată semnare contract acord de garanție:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract / acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată / garantă: **CONSILIUL LOCAL SLATINA**
8. Adresă completă, telefon / fax, e-mail: **str.M.Kogalniceanu nr.1 Slatina, 0249-439377**
9. Persoană împuternicită: **PRIMAR DARIUS BOGDAN VALCOV**
10. Garantat: **impozit pe cladiri, impozit pe teren, impozit pe mijloacele de transport**
11. Finanțator: **RAIFFEISEN BANK**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **finanțarea lucrărilor de investiții de interes public local**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **67.000.000 lei**
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): **240 luni 03.11.2005-30.09.2025**, din care:
  - perioada de grație (în luni, de la – până la): **36 luni 03.11.2005-30.10.2008**
  - perioada de rambursare (în luni, de la – până la): **204 luni 01.11.2008-30.09.2025**
15. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital          |                                       |                               | Dobânzi                  |                                       |              | Comisioane               |                                       |               |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Data scadenței           | Valoare<br>(în valuta de<br>contract) | % din<br>valoare<br>finanțare | Data plății              | Valoare<br>(în valuta de<br>contract) | %<br>aplicat | Data plății              | Valoare<br>(în valuta de<br>contract) | %<br>aplicare |
| Total 2005               |                                       |                               | Total 2005               | 41.337,96                             |              | Total 2005               | 167.500                               | 0,25%         |
| Total 2006               |                                       |                               | Total 2006               | 881.583,48                            |              | Total 2015               | 20.203,60                             |               |
| Total 2007               |                                       |                               | Total 2007               | 2.340.120,19                          |              | Total 2007               | 56.136,64                             |               |
| Total 2008               | 985.294,11                            |                               | Total 2008               | 7.540.782,34                          |              | Total 2008               | 100.493,64                            | 0,15%         |
| Total 2009               | 3.941.176,33                          |                               | Total 2009               | 8.289.165,97                          |              | Total 2009               | 94.581,88                             |               |
| Total 2010               | 3.941.176,44                          |                               | Total 2010               | 4.278.573,46                          |              | Total 2010               | 80.000                                |               |
| Total 2011               | 3.941.176,44                          |                               | Total 2011               | 3.313.748,28                          |              | Total 2011               | 82.758,35                             |               |
| Total 2012               | 3.941.176,44                          |                               | Total 2012               | 3.084.197,77                          |              | Total 2012               | 76.846,58                             |               |
| Total 2013               | 3.941.176,44                          |                               | Total 2013               | 2.375.099,94                          |              | Total 2013               | 60.934,82                             |               |
| Total 2014               | 3.941.176,44                          |                               | Total 2014               | 1.244.365,50                          |              | Total 2014               | 65.023,05                             |               |
| Total 2015               | 3.941.176,44                          |                               | Total 2015               | 677.724,02                            |              | Total 2015               | 59.111,29                             |               |
| Total 2016               | 3.941.176,44                          |                               | Total 2016               | 414.919,01                            |              | Total 2016               | 53.199,53                             |               |
| Total 2017<br>(30.06.17) | 1.970.588,22                          |                               | Total 2017<br>(30.06.17) | 198.464,94                            |              | Total 2017<br>(30.06.17) | 0                                     |               |
| Total cumulat            | 34.485.293,74                         | 51,47%                        | Total<br>cumulat         | 34.680.082,86                         | x            | Total<br>cumulat         | 916.789,38                            | x             |

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,**  
**sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 30.06.2017**

- 1.Nr. și dată semnare contract / acord:**DM nr.13/09.03.2010**
2. Dată intrare în vigoare:**09.03.2010**
- 3.Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract / acord:
4. Nr. și dată semnare contract acord de garanție:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract / acord
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată / garantă: **CONSILIUL LOCAL SLATINA**
8. Adresă completă, telefon / fax, e-mail:**str.M.Kogalniceanu nr.1 Slatina,0249-439377**
9. Persoană împuternicită:**PRIMAR DARIUS BOGDAN VÂLCOV**
10. Garantat:**cote defalcate din impozitul pe venit,impozit pe cladiri,impozit pe teren,impozit pe mijloacele de transport**
11. Finanțator:**BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ SA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: finanțarea lucrarilor de investitii de interes public local
13. Valoare finanțare (în valuta de contract):**45.000.000 lei**
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): **177 luni 09.03.2010-30.12.2024**, din care:
  - perioada de grație (în luni, de la – până la):**12 luni 09.03.2010-09.03.2011**
  - perioada de rambursare (în luni, de la – până la):**165 luni 30.03.2011-30.12.2024**
15. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital       |                                 |                         | Dobânzi               |                                 |           | Comisioane            |                                 |            |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|------------|
| Data scadenței        | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății           | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății           | Valoare (în valuta de contract) | % aplicare |
| Total 2010            |                                 |                         | Total                 | 915.364,34                      | x         | Total cumulat         | 157.660                         | X          |
| Total 2011            | 3.214.000,00                    |                         | Total 2011            | 2.930.949,79                    |           | Total 2011            | 240                             |            |
| Total 2012            | 3.214.000,00                    |                         | Total 2012            | 3.275.995,63                    |           | Total 2012            | 220                             |            |
| Total 2013            | 3.214.000,00                    |                         | Total 2013            | 2.773.510,72                    |           | Total 2013            | 200                             |            |
| Total 2014            | 3.214.000                       |                         | Total 2014            | 1.756.919,79                    |           | Total 2014            | 84                              |            |
| Total 2015            | 3.214.000                       |                         | Total 2015            | 1.179.801,50                    |           | Total 2015            | 60                              |            |
| Total 2016            | 3.214.000                       |                         | Total 2016            | 914.414,72                      |           | Total 2016            | 60                              |            |
| Total 2017 (30.06.17) | 1.607.000                       |                         | Total 2017 (30.06.17) | 421.692,10                      |           | Total 2017 (31.03.17) | 168                             |            |
| Total cumulat         | 20.891.000,00                   | 46,42 %                 | Total cumulat         | 14.168.648,59                   | x         | Total cumulat         | 158.692                         | x          |

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,**  
**sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 30.06.2017**

1. Nr. și dată semnare contract / acord: **449541/06.05.2014**
2. Dată intrare în vigoare: **06.05.2014**
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract / acord:
4. Nr. și dată semnare contract acord de garanție:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract / acord
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată / garantă: **MUNICIPIUL SLATINA**
8. Adresă completă, telefon / fax, e-mail: **str.M.Kogalniceanu nr.1 Slatina,0249-439377**
9. Persoană împuternicită: **ADMINISTRATOR PUBLIC CISMARU CONSTANTIN CRISTIAN**
10. Garantat: **impozit pe cladiri, impozit pe teren, impozit pe mijloacele de transport**
11. Finanțator: **UniCredit Tiriac Bank SA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **refinantarea creditului acordat de catre BCR**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **20.000.000 lei**
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): **84 luni 06.05.2014-06.05.2021**, din care:
  - perioada de grație (în luni, de la – până la): **24 luni 06.05.2014-06.05.2016**
  - perioada de rambursare (în luni, de la – până la): **60 luni 07.05.2016-06.05.2021**

15. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital       |                                 |                         | Dobânzi               |                                 |           | Comisioane            |                                 |            |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|------------|
| Data scadenței        | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății           | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății           | Valoare (în valuta de contract) | % aplicare |
| TOTAL 2014            |                                 |                         |                       | 528.049,92                      |           |                       | 13.763                          |            |
| Total 2015            |                                 |                         | Total 2015            | 614.020,92                      |           | Total 2015            | 20.555                          |            |
| Total 2016            | 2.333.333,31                    |                         | Total 2016            | 472.029,35                      |           | Total 2016            | 19.948                          |            |
| Total 2017 (30.06.17) | 1.999.999,98                    |                         | Total 2017 (30.06.17) | 208.158,42                      |           | Total 2017 (30.06.17) | 9.204,87                        |            |
| Total cumulat         | 4.333.333,30                    | 21,67%                  | Total cumulat         | 1.822.258,61                    | x         | Total cumulat         | 63.470,87                       | x          |

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,**  
**sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 30.06.2017**

- 1.Nr. și dată semnare contract / acord:**67/17.05.2012**
- 2.Dată intrare în vigoare:17.05.2012
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract / acord:
4. Nr. și dată semnare contract acord de garanție: **67/G/17.05.2012**
5. Dată intrare în vigoare:17.05.2012
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract / acord
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată / garantă: **CONSILIUL LOCAL SLATINA**
8. Adresă completă, telefon / fax, e-mail:**str.M.Kogalniceanu nr.1 Slatina,0249-439377**
9. Persoană împuternicită:**DIRECTOR ECONOMIC BARBU FLORIN IONUȚ**
10. Garantat:**COMPANIA DE APĂ OLT**
11. Finanțator:**BRD SOCIETE GENERALE**
12. Destinație finanțare rambursabilă:alocare finanțare (în valuta de contract):**investiții,extindere rețea de apă și canalizare în municipiul Slatina**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract) : **13.525.701 lei**
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): **120 luni 17.05.2012-17.05.2022**, din care:
  - perioada de grație (în luni, de la – până la):**24 luni 17.05.2012-17.05.2014**
  - perioada de rambursare (în luni, de la – până la):**96 luni 17.05.2014-17.05.2022**
- 15.Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital          |                                    |                         | Dobânzi                  |                                    |           | Comisioane               |                                    |            |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------|------------|
| Data scadenței           | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății              | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății              | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicare |
| Total 2012               |                                    |                         | Total 2012               | 33.862,44                          | x         | Total 2012               |                                    | x          |
| Total 2013               |                                    |                         | Total 2013               | 348.657,56                         |           | Total 2013               |                                    |            |
| Total 2014               | 986.249,04                         |                         | Total 2014               | 388.703,39                         |           | Total 2014               |                                    |            |
| Total 2015               | 1.565.684,37                       |                         | Total 2015               | 284.125,83                         |           | Total 2015               |                                    |            |
| Total 2016               | 1.190.599,56                       |                         | Total 2016               | 206.294,47                         |           | Total 2016               |                                    |            |
| Total 2017<br>(30.06.17) | 595.299,78                         |                         | Total 2017<br>(30.06.17) | 87.989,31                          |           | Total 2017<br>(30.06.17) |                                    |            |
| <b>Total cumulat</b>     | <b>4.337.832,75</b>                | <b>42,57%</b>           | <b>Total cumulat</b>     | <b>1.349.633</b>                   |           | <b>Total cumulat</b>     |                                    | <b>x</b>   |

16.Plăți aferente împrumutului garantat:

| Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială |                                    | Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant |                                    | Sume recuperate de la beneficiarul de garanție |                                    | Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data încasării                                                                       | Valoare<br>(în valuta de contract) | Data plății                                                                  | Valoare<br>(în valuta de contract) | Data plății                                    | Valoare<br>(în valuta de contract) |                                                                                                                 |
| Depus fond risc 07.06.2012                                                           | 13.525,70 lei                      |                                                                              |                                    |                                                |                                    |                                                                                                                 |
| Dobanda                                                                              | 106,32lei                          |                                                                              |                                    |                                                |                                    |                                                                                                                 |
| Total cumulat                                                                        | 13.632,02 lei                      | Total cumulat                                                                |                                    |                                                | Total cumulat                      |                                                                                                                 |