

Actualizari datoria publica
Conform HG nr.9/2007 art.6 alin.3, la 30.06.2018

Situatia imprumuturilor active la nivelul UAT SLATINA la data de 30.06.2018
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 30.06.2018

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: **refinanțarea 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	3.999.999,96		Total 2017	439.523,70		Total 2017	16.482,64	
Total 2018 30.06.18	1.999.999,98		Total 2018 30.06.18	241.898,16		Total 2018 30.06.18	5.972,22	
Total cumulat	8.333.333,25	41,67%	Total cumulat	2.295.522,05	x	Total cumulat	76.720,86	x

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 30.06.2018

- 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	3.214.000		Total 2017	861.594,71		Total 2017	368	
Total 2018 30.06.18	1.607.000		Total 2018 30.06.18	507.586,81		Total 2018 30.06.18	240	
Total cumulat	24.105.000,00	53,57 %	Total cumulat	15.116.115,66	x	Total cumulat	159.132	x

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 30.06.2018

- 1.Nr. și dată semnare contract / acord:**67/17.05.2012**
- 2.Data 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 (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (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	1.190.599,56		Total 2017	177.162,35		Total 2017		
Total 2018 30.06.18	595.299,78		Total 2018 30.06.18	99.371,41		Total 2018 30.06.18		
Total cumulat	5.528.432,31	54,24%	Total cumulat	1.538.177,45		Total cumulat		x

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 (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
Depus fond risc 07.06.2012	13.525,70 lei					
Dobanda	120 lei					
Total cumulat	13.645,70 lei	Total cumulat			Total cumulat	

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 30.06.2018

- 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:finantarea lucrarilor de investitii 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 (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% 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	3.941.176,44		Total 2017	471.609,32		Total 2017	47.287,76	
Total 2018 30.06.18	1.970.588,22		Total 2018 30.06.18	377.902,67		Total 2018 30.06.18		
Total cumulat	38.426.470,18	57,36%	Total cumulat	35.331.129,91	x	Total cumulat	964.077,17	x

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 30.06.2018

1. Nr. și dată semnare contract / acord: **RQ17090838903762/13.09.2017**
2. Dată intrare în vigoare: **10.10.2017**
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: **PRIMAR MOȚ CONSTANTIN STELIAN EMIL**
10. Garantat: **impozit pe cladiri, impozit pe teren, impozit pe mijloacele de transport**
11. Finanțator: **CEC Bank SA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: Investiții de interes public local
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **45.000.000 lei**
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): **120 luni 13.09.2017-12.09.2027**, din care:
 - perioada de grație (în luni, de la – până la): **24 luni 13.09.2017- 12.09.2019**
 - perioada de rambursare (în luni, de la – până la): **60 luni 13.09.2019-12.09.2027**
15. Trageri / Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
Total 2017	9.919.384,94	Total 2017	9.470.579,66
Total 2018	2.347.069,39	Total 2018	2.795.874,67
Total cumulat	12.266.454,33	Total cumulat	12.266.454,33

16. Plăți efectuate la scadență:

2017

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 2017	0		TOTAL 2017	2.800,85		TOTAL 2017	25.000	
Total 2018 30.06.18	0		Total 2018 30.06.18	148.404,41		Total 2018 30.06.18	0	
Total cumulat	0	0	Total cumulat	151.205,26	x	Total cumulat	25.000	x