

Actualizari datoria publica
Conform HG nr.9/2007 art.6 alin.3, la 30.09.2016

Situatia imprumuturilor active la nivelul UAT SLATINA la data de 30.09.2016
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 30.09.2016

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 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	2.955.882,33		Total 2016	314.131,75		Total 2016		
Total cumulat	31.529.411,41	47,06%	Total cumulat	34.380.830,66	x	Total cumulat	863.589,85	x

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 30.09.2016

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	2.410.500		Total 2016	698.104,68		Total 2016	48	
Total cumulat	18.480.500,00	41,07 %	Total cumulat	13.530.646,45	x	Total cumulat	158.512	x

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 30.09.2016

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	1.333.333,32		Total 2016	358.996,66		Total 2016	15.408	
Total cumulat	1.333.333,32	6,67	Total cumulat	1.501.067,50	x	Total cumulat	49.726	x

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 30.09.2016

- 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. Data 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	892.949,67		Total 2016	160.418,55		Total 2016		
Total cumulat	3.444.883,08	33,80%	Total cumulat	1.215.767,77		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	96,06lei					
Total cumulat	13.621,76 lei	Total cumulat		Total cumulat		