Primăria municipiului Slatina

Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Actualizari datoria publica
Conform HG nr.9/2007 art.6 alin.3, la 30.09.2018

Situatia imprumuturilor active la nivelul UAT SLATINA la data de 30.09.2018 se prezinta conform anexelor.

Ordonator principal de credite,
Constantin Cristian CISMARU

Sef serviciu Cheltuieli, Financiar Contabilitate
Ileana STOICANESCU

SITUAŢIA
privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 30.09.2018

1.Nr. şi dată semnare contract / acord:**0120/03.11.2005**
2. Dată intrare în vigoare:**03.11.2005**
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract / acord:**1/10.04.2007,2/17.04.2007,3/10.04.2007,4/30.10.2007**
4. Nr. şi dată semnare contract acord de garanţie:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(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. Finanţator:**RAIFFEISEN BANK**
12. Destinaţie finanţare rambursabilă:finantarea lucrarilor de investitii de interes public local
13. Valoare finanţare (în valuta de contract):**67.000.000 lei**
14. Durată finanţare (în luni, de la – până la): **240 luni 03.11.2005-30.09.2025**, din care:
- perioada de graţie (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. Plăţi efectuate la scadenţă:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicar
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 30.09.18	2.955.882,33		Total 2018 30.09.18	653.223,35		Total 2018 30.09.18		
Total cumulat	**39.411.764,29**	**58,83%**	**Total cumulat**	**35.606.450,59**	**x**	**Total cumulat**	**964.077,17**	**x**

SITUAŢIA
privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 30.09.2018

1.Nr. şi dată semnare contract / acord:**DM nr.13/09.03.2010**
2. Dată intrare în vigoare:**09.03.2010**
3.Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract / acord:
4. Nr. şi dată semnare contract acord de garanţie:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(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. Finanţator:**BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ SA**
12. Destinaţie finanţare rambursabilă: finantarea lucrarilor de investitii de interes public local
13. Valoare finanţare (în valuta de contract):**45.000.000 lei**
14. Durată finanţare (în luni, de la – până la): **177 luni 09.03.2010-30.12.2024**, din care:
- perioada de graţie (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. Plăţi efectuate la scadenţă:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	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 30.09.18	2.410.500		Total 2018 30.09.18	820.122,09		Total 2018 30.09.18	360	
Total cumulat	24.908.500,00	55,35 %	Total cumulat	15.428.650,94	x	Total cumulat	159.252	x

SITUAŢIA
privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 30.09.2018

1. Nr. şi dată semnare contract / acord: **449541/06.05.2014**
2. Dată intrare în vigoare:**06.05.2014**
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract / acord:
4. Nr. şi dată semnare contract acord de garanţie:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(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. Finanţator:**UniCredit Tiriac Bank SA**
12. Destinaţie finanţare rambursabilă:refinantarea creditului acordat de catre BCR
13. Valoare finanţare (în valuta de contract):**20.000.000 lei**
14. Durată finanţare (în luni, de la – până la): **84 luni 06.05.2014-06.05.2021**, din care:
- perioada de graţie (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.Plăţi efectuate la scadenţă:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	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 30.09.18	2.999.999,97		Total 2018 30.09.18	387.583,80		Total 2018 30.09.18	8.722,21	
Total cumulat	9.333.333,24	46,67%	Total cumulat	2.441.207,69	x	Total cumulat	79.470,85	x

SITUAŢIA
privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 30.09.2018

1. Nr. şi dată semnare contract / acord: **RQ17090838903762/13.09.2017**
2. Dată intrare în vigoare:**10.10.2017**
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract / acord:
4. Nr. şi dată semnare contract acord de garanţie:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(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 MOŢ CONSTANTIN STELIAN EMIL**
10. Garantat:**impozit pe cladiri, impozit pe teren,impozit pe mijloacele de transport**
11. Finanţator: **CEC Bank SA**
12. Destinaţie finanţare rambursabilă: Investiţii de interes public local
13. Valoare finanţare (în valuta de contract):**45.000.000 lei**
14. Durată finanţare (în luni, de la – până la): **120 luni 13.09.2017-12.09.2027**, din care:
- perioada de graţie (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 finanţare:

Tragere		Plăţi către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plăţii	Suma plătită (echivalent lei)
Total 2017	**9.919.384,94**	Total 2017	**9.470.579,66**
Total 2018	**3.567.755,02**	Total 2018	**4.016.560,30**
Total cumulat	**13.487.139,96**	Total cumulat	**13.487.139,96**

16.Plăţi efectuate la scadenţă:

2017

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicare
TOTAL 2017	0		TOTAL 2017	2.800,85		TOTAL 2017	25.000	
Total 2018 30.09.18	0		Total 2018 30.09.18	273.021,28		Total 2018 30.09.18	0	
Total cumulat	0	0	Total cumulat	275.822,13	x	Total cumulat	25.000	x

SITUAŢIA
privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data **de 30.09.2018**

1.Nr. şi dată semnare contract / acord:**67/17.05.2012**
2.Dată intrare în vigoare:17.05.2012
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract / acord:
4. Nr. şi dată semnare contract acord de garanţie: **67/G/17.05.2012**
5. Dată intrare în vigoare:17.05.2012
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(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 IONUŢ**
10. Garantat:**COMPANIA DE APĂ OLT**
11. Finanţator:**BRD SOCIETE GENERALE**
12. Destinaţie finanţare rambursabilă:alocare finanţare (în valuta de contract):**investiţii,extindere reţea de apă şi canalizare în municipiul Slatina**
13. Valoare finanţare (în valuta de contract) : **13.525.701** lei
14. Durată finanţare (în luni, de la – până la): **120 luni 17.05.2012-17.05.2022**, din care:
   - perioada de graţie (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.Plăţi efectuate la scadenţă:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	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 30.09.18	892.949,67		Total 2018 30.09.18	152.778,62		Total 2018 30.09.18		
Total cumulat	**5.826.082,20**	**57,17%**	**Total cumulat**	**1.591.584,66**		**Total cumulat**		**x**

16.Plăţi aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăţi efectuate de unitatea administrativ-teritorială,în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanţie		Data la care s-au efectuat 3 plăţi succesive de catre unitatea administrativ-teritorială,în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	
Depus fond risc 07.06.2012	13.525,70 lei					
Dobanda	123,42 lei					
Total cumulat	13.649,12 lei	Total cumulat			Total cumulat	