

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ

ORAȘUL COMĂNEȘTI

Str. Ciobanus nr. 2, jud. Bacău, cod 605200

Tel: 0234374272; 0234374276

Fax: 0234374278, e-mail: contabilitate@primariacomanesti.ro

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE

La data 29.12.2016

Nr. de ordine imprumut	Denumire document incheiat, nr. si data semnării	Destinatia imprumutului	Denumirea si sediul creditorului	Valoarea imprumutului (valuta de contract)	Data acordării	Data scadentei	Dobanda		Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Comision de administrare		Comision de angajament		Alte costuri	Numarul si data actelor aditionale la acord	Observații	
							Nivel (%)	Termen de plata			Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata				
1	Contract 545797/46192/24.09.2015	Asigurarea cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programe 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015.	Ministerul Finantelor Publice sediul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17 sector 5 cod fiscal nr. 8609468	6.000.000 lei	06.10.2015	06.10.2025	ROBOR la 3 luni + o marja de 3,00 puncte procentuale, respectiv 4.5% si ramane fixa pe toata durata de derulare a imprumutului.	trimestrial	-	10 ani	-	-	-	-	-	-	-	
2	Contract 888717/53202/77 /04.12.2015	Credit de investitii pentru (co)finantarea cheltuielilor eligibile si TVA eligibila aferente Proiectului "Reabilitarea , reamenajarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului orasenesc Ioan Lascari din Orasul Comanesti" care beneficiaza de finantare nerambursabila, conform Contractului de Finantare Nerambursabila nr.4859 /14.11.2014 aprobat prin HCL NR.120/22.09.2015	UniCredit Bank S.A.societate administrata in sistem dualist, Sediul in Romania, Bucuresti, Sector 1, Bulevardul Expozitiei nr. 1F cod fiscal RO 361536, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7706/1991	15.000.000 lei	04.12.2015	09.06.2016	ROBOR 6M + 0.00% pe an	Semestrial, dar nu mai tarziu de data scadentei finale	-	6 luni	0.75% din Valoarea Totala a creditului	Platibil in maxim 90 zile lucratoare de la data semnarii prezentului Contract de Credit	-	-	-	-	-	Rambursare credit OP.2502 05.05.2016

Nr. de ordine imprumut	Denumire document incheiat, nr. si data semnarii	Destinatia imprumutului	Denumirea si sediul creditorului	Valoarea imprumutului (valuta de contract)	Data acordarii	Data scadentei	Dobanda		Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Comision de administrare		Comision de angajament		Alte costuri	Numarul si data actelor aditionale la acord	Observatii
							Nivel (%)	Termen de plata			Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata			
3	Act aditional nr.1 / 537614/29924 la contract 545797/46192/2015	Asigurarea cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programe 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015.	Ministerul Finantelor Publice sediul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17 sector 5 cod fiscal nr. 8609468	5.838.800 lei	22.02.2016	06.10.2025	ROBOR la 3 luni + o marja de 3,00 puncte procentuale, respectiv 4.5% si ramane fixa pe toata durata de derulare a imprumutului.	trimestrial	-	10 ani	-	-	-	-	-	Act aditional nr.1 / 537614/29924 la contract 545797/46192/2015	Rambursare credit OP. 6778, 6779, 6780/ 28.12.2016

PRIMAR,
EC.VIOREL MIRON



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. DANIELA GHERBER

Intocmit,
Branza Ionela