



Subregistrul datoriei publice interne a unitatii administrativ-teritoriale

1	2	3	4	5	6	7	Dobanda		10	11	Comision de administrare		Comision de angajament		16	17
							8	9			12	13	14	15		
Numarul de ordine al garantiei	Denumire document incheiat, nr si data semnarii	Destinatia imprumut	Denumire sediu si creditor	Valoare imprumut	Data acordarii	Data scadentei	Nivelul (%)	Termenul de plata	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Nivelul (%)	Termenul de plata	Nivelul (%)	Termenul de plata	Alte costuri	Observatii
1	Prospect obligatiuni municipale - CNVM 1955/16.10.2007	Refinantare imprumut intern 0310/03.11.2006	Raiffeisen Bank Romania si Raiffeisen Capital & Investment	35.000.000 Lei	11/1/2007	11/1/2026	8.370	2/1/2008	3 ani	16 ani	0.10%	2/1/2008	-	-	taxe CNVM	- nivelul dobanzii este calculata semestrial dupa formula (ROBID6M + ROBOR6M)/2 + 0,85% iar la tracerea la modena EURO dupa formula EURIBOR6M+0,5% - comisionul de administrare reprezinta comisionul de plata catre investitori
							8.380	5/1/2008				5/1/2008				
							12.590	8/1/2008				8/1/2008				
							12.590	11/1/2008				11/1/2008				
							19.786	2/1/2009				2/1/2009				
							19.786	5/1/2009				5/1/2009				
							14.538	8/1/2009				8/1/2009				
							14.538	11/1/2009				11/1/2009				
							10.515	2/1/2010				2/1/2010				
							10.515	5/1/2010				5/1/2010				
							6.223	8/1/2010				8/1/2010				
							6.223	11/1/2010				11/1/2010				
							7.667	2/1/2011				2/1/2011				
							7.667	5/1/2011				5/1/2011				
7.041	8/1/2011	8/1/2011														
7.041	11/1/2011	11/1/2011														
2	Prospect obligatiuni municipale - CNVM 1701/26.08.2008	Refinantare imprumut intern 0310/03.11.2006	Raiffeisen Bank Romania si Raiffeisen Capital & Investment	35.000.000 Lei	9/17/2008	11/1/2026	13.791	11/1/2008	2 ani	16 ani	0.10%	11/1/2008	-	-	taxe CNVM	- nivelul dobanzii este calculata semestrial dupa formula (ROBID6M+ROBOR6M)/2+0,85% iar la tracerea la modena EURO dupa formula EURIBOR6M+0,5% - comisionul de administrare reprezinta comisionul de plata catre investitori
							13.791	2/1/2009				2/1/2009				
							15.272	5/1/2009				5/1/2009				
							10.009	8/1/2009				8/1/2009				
							10.009	11/1/2009				11/1/2009				
							10.009	2/1/2010				2/1/2010				
							9.227	5/1/2010				5/1/2010				
							9.227	8/1/2010				8/1/2010				
							7.957	11/1/2010				11/1/2010				
							7.957	2/1/2011				2/1/2011				
							6.693	5/1/2011				5/1/2011				
							6.693	8/1/2011				8/1/2011				
							6.821	11/1/2011				11/1/2011				



3	Prospect obligatiuni municipale - CNVM 1236/12.08.2009	Refinantare imprumut intern 0310/03.11.2006	Raiffeisen Bank Romania si Raiffeisen Capital & Investment	40.000.000 Lei	9/3/2009	11/1/2026	10.057	11/1/2009	0,4 ani	17 ani	0.10%	11/1/2009	-	-	taxe CNVM	- nivelul dobanzii este calculata semestrial dupa formula (ROBID6M+ROBOR6M)/2+0,85% iar la tracerea la moneda EURO dupa formula EURIBOR6M+0,5% - comisionul de administrare reprezinta comisionul de plata catre investitori
							10.057	2/1/2010				2/1/2010				
							9.227	5/1/2010				5/1/2010				
							9.227	8/1/2010				8/1/2010				
							7.957	11/1/2010				11/1/2010				
							7.957	2/1/2011				2/1/2011				
							6.693	5/1/2011				5/1/2011				
							6.693	8/1/2011				8/1/2011				
6.821	11/1/2011	11/1/2011														
4	Contract de credit din 100568/23.09.2009	Proiecte de investitii conform art.2.1. din contract	Banca Comerciala Romana S.A.	87.043.040 Lei	9/23/2009	10/29/2029	ROBOR 3M + 4,5%	la 3 luni, in ultima zi a perioadei de referinta	4 ani	16 ani	0.25%	-comision de acordare flat	2% comision de rambursare anticipata in perioada de gratie	- nivelul dobanzii este calculata trimestrial dupa formula ROBOR3M+4,5% pentru suma de 63 mil. RON si ROBOR3M+3,3% pentru suma de 27,5 mil. RON - comision de acordare flat: platibil in 3 transe pana pe 01 aprilie a fiecarui an pentru suma de 63 mil. RON; - comision de acordare flat: platibil in 4 transe pana pe 01 octombrie si 01 aprilie a fiecarui an pentru suma de 27,5 mil RON		

DATA
31.12.2011

ADMINISTRATOR PUBLIC
Leonard Padureanu

DIRECTOR ECONOMIC,
Vinerica Clementina

