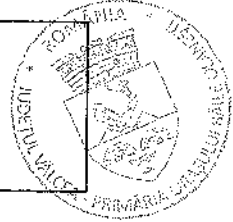




PRIMĂRIA ORĂȘULUI BĂILE OLĂNEȘTI
Str. 1 Decembrie, nr.1, Băile Olănești, județul Vâlcea, România

Tel/fax: 0250/775099, tel: 0250/775012, E-mail: primariabailzolanești@yahoo.com



Nr.16588/30.12.2024

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ

a datoriei publice locale a Unității Administrative - Teritoriale

Vizat,
Primar: Ec. Vasilache Vasile Sorin

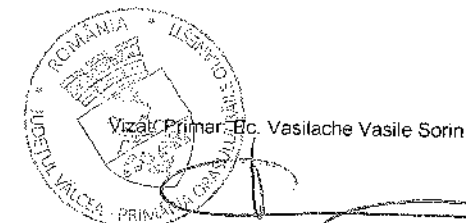
Denumire document încheiat nr. și data semnare HCL	Destinație finanțare	Denu-mire sediu finanțator	Valoare finanțare	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobanda nivel %	Termen de plată	Comi-sioane nivel %	Termen de plată	Alte costuri nivel %	Termen de plată	Nr. și data Contract	Observații IULIE 2024	Sume achitate conf. graficului de rambursare IULIE 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Contract de credit 14819183/16.04.2024	Obiective de investiții de interes local finanțate prin Programul P.N.R.R.	Banca Transilvania, Suc.Vâlcea	850,000.00	-	36 luni	9.23%	36 luni	2,084.30	-	-	-	Contract de credit 14819183/16.04.2024	TOTAL ÎMPRUMUT	166,600.00
Hotărârea CAIL nr. 8350/29.04.2024	HCL 101/2023		Tragerea 1			Variabilă						Hotararea CAIL nr. 8350/29.04.2024	Rata 1 op /2024	0.00
HCL nr. 53/31.05.2024	HCL 30/2024		166,600.00			ROBOR						HCL nr. 53/31.05.2024	Total împrumut achitat	0.00
						6M plus marja de 3,15%							Rest împrumut	166,600.00
						32,395.52							Total dobândă	32,395.52
													Dob. rata 1 op 1963/30.07.2024	1,148.29
													Total dobândă achitată	1,148.29
													Rest dobândă	31,247.23
													Total comision	2,084.30
													Comision rata 1 op. 1983/30.07. 2024 conf. grafic	72.55
													Comision rata 1 op.1983 /30.07.2024 conf. grafic + comision	0.00
													Total Comision achitat conf. grafic	72.55
													Total Comision achitat (conf grafic) + alte comisioane bancare	72.55
													Rest comision conform grafic	2,011.75



PRIMĂRIA ORĂȘULUI BĂILE OLĂNEȘTI
REGISTRUL DE EVIDENȚĂ a datoriei publice locale a Unității Administrativ - Teritoriale

Denumire document încheiat nr. și data semnare HCL	Destinație finanțare	Denu-mire sediu finanțator	Valoare finanțare	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobanda nivel %	Termen de plată	Comi-sioane nivel %	Termen de plată	Alte costuri nivel %	Termen de plată	Nr. și data Contract	Observații	Sume achitate conf. graficului de rambursare AUGUST 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Contract de credit 14819183/ 16.04.2024	Obiective de investiții de interes local finanțate prin Programul P.N.R.R.	Banca Transilvania, Suc.Valcea	850,000.00	-	36 LUNI	9.23%	36 luni	4,023.51	-	-	-	Contract de credit 14819183/ 16.04.2024	TOTAL ÎMPRUMUT	333,200.00
Hotărârea CAIL nr. 8350/29.04.2024	HCL 101/2023		Tragerea 1			Variabilă						Hotararea CAIL nr. 8350/ 29.04.2024	Rata 2 op /2024	0.00
HCL nr. 53/31.05.2024	HCL 30/2024		166,600.00			ROBOR						HCL nr. 53/31.05.2024	Total împrumut achitat	0.00
			Tragerea 2			6M plus marja de							Rest împrumut	333,200.00
			166,600.00			3,15%							Total dobândă	62,494.50
			Total Trageri			62,494.50							Dob. rata 2 op. 2300/27.08.2024	2,636.82
			333,200.00										Total dobândă achitată	3,785.11
													Rest dobândă	58,709.39
													Total comision	4,023.51
													Comision rata 2 op.2301 /27.08. 2024 conf. grafic	166.60
													Comision rata 2 op.2301 /27.08.2024 conf. grafic + comision administrare	211.00
													Total Comision achitat conf. grafic	239.15
													Total Comision achitat (conf. grafic) + alte comisioane bancare	283.55
													Rest comision conform grafic	3,784.36

PRIMĂRIA ORAȘULUI BĂILE OLĂNEȘTI
REGISTRUL DE EVIDENȚĂ a datoriei publice locale a Unității Administrativ - Teritoriale



Denumire document încheiat nr. și data semnare HCL	Destinație finanțare	Denu-mire sediu finanțator	Valoare finanțare	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobanda nivel %	Termen de plată	Comi-sioane nivel %	Termen de plată	Alte costuri nivel %	Termen de plată	Nr. și data Contract	Observații	Sume achitate conf. graficului de rambursare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Contract de credit 14819183/ 16.04.2024	Obiective de investiții de interes local finanțate prin Programul P.N.R.R.	Banca Transilvania, Suc.Valcea	850,000.00	-	36 LUNI	9.23%	36 luni	4,023.51	-	-	-	Contract de credit 14819183/ 16.04.2024	TOTAL ÎMPRUMUT	333,200.00
Hotărârea CAIL nr. 8350/29.04.2024	HCL 101/2023		Tragerea 1			Variabilă						Hotararea CAIL nr. 8350/ 29.04.2024	Rata 3 op /2024	0.00
HCL nr. 53/31.05.2024	HCL 30/2024		166,600.00			ROBOR						HCL nr. 53/31.05.2024	Total împrumut achitat	0.00
			Tragerea 2			6M plus marja de							Rest împrumut	333,200.00
			166,600.00			3,15%							Total dobândă	62,494.50
			Total Trageri			62,494.50							Dob. rata 3 op 2662/27.09.2024	2,551.76
			333,200.00										Total dobândă achitată	6,336.87
													Rest dobândă	56,157.63
													Total comision	4,023.51
													Comision rata 3 op. 2662/27.09.2024 conf. grafic	166.60
													Comision rata 3 op. 2662/27.09.2024 conf. grafic + comision administrare	174.60
													Total Comision achitat conf. grafic	405.75
													Total Comision achitat (conf. grafic) + alte comisioane bancare	458.15
													Rest comision conform grafic	3,617.76

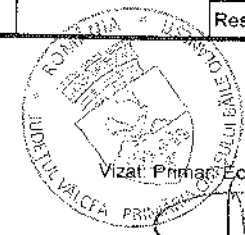
PRIMĂRIA ORĂȘULUI BĂILE OLĂNEȘTI
REGISTRUL DE EVIDENȚĂ a datoriei publice locale a Unității Administrativ - Teritoriale



Vizat: Primar: Es. Vasilache Vasile Sorin

Denumire document încheiat nr. și data semnare HCL	Destinație finanțare	Denu-mire sediu finanțator	Valoare finanțare	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobanda nivel %	Termen de plată	Comisioane nivel %	Termen de plată	Alte costuri nivel %	Termen de plată	Nr. și data Contract	Observații	Sume achitate conf. graficului de rambursare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Contract de credit 14819183/ 16.04.2024	Obiective de investiții de interes local finanțate prin Programul P.N.R.R.	Banca Transilvania, Suc.Valcea	850,000.00	-	36 LUNI	9.23%	36 luni	4,936.94	-	-	-	Contract de credit 14819183/ 16.04.2024	TOTAL ÎMPRUMUT	446,250.00
Hotărârea CAIL nr. 8350/29.04.2024	HCL 101/2023		Tragerea 1			Variabilă						Hotararea CAIL nr. 8350/ 29.04.2024	Rata 4 op /2024	0.00
HCL nr. 53/31.05.2024	HCL 30/2024		166,600.00			ROBOR						HCL nr. 53/31.05.2024	Total împrumut achitat	0.00
			Tragerea 2			6M plus marja de							Rest împrumut	446,250.00
			166,600.00			3,15%							Total dobândă	72,995.96
			Tragerea 3										Dob. rata 4 op 2961 /29.10.2024	3,284.01
			113,050.00										Total dobândă achitată	9,620.88
			Total Trageri										Rest dobândă	63,375.08
			446,250.00										Total comision	4,936.94
													Comision rata 4 op.2962 /29.10.2024 conf. grafic	217.65
													Comision rata 4 op.2962 /29.10.2024 conf. grafic +comision administrare	228.00
													Total Comision achitat conf. grafic	623.40
													Total Comision achitat (conf. grafic) + alte comisioane bancare	686.15
													Rest comision conform grafic	4,313.54

Rest de plata Total 513,938.62



PRIMĂRIA ORAȘULUI BĂILE OLĂNEȘTI
REGISTRUL DE EVIDENȚĂ a datoriei publice locale a Unității Administrativ - Teritoriale

Vizat: Primar: Ec. Vasilache Vasile Sorin

Denumire document încheiat nr. și data semnare HCL	Destinație finanțare	Denu-mire sediu finanțator	Valoare finanțare	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobanda nivel %	Termen de plată	Comisioane nivel %	Termen de plată	Alte costuri nivel %	Termen de plată	Nr. și data Contract	Observații NOIEMBRIE 2024	Sume achitate conf. graficului de rambursare NOIEMBRIE 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Contract de credit 14819183/16.04.2024	Obiective de investiții de interes local finanțate prin Programul P.N.R.R.	Banca Transilvania, Suc.Valcea	850,000.00	-	36 LUNI	9.23%	36 luni	4,936.94	-	-	-	Contract de credit 14819183/16.04.2024	TOTAL ÎMPRUMUT	446,250.00
Hotărârea CAIL nr. 8350/29.04.2024	HCL 101/2023		Tragerea 1			Variabilă						Hotararea CAIL nr. 8350/ 29.04.2024	Rata 5 /2024	0.00
HCL nr. 53/31.05.2024	HCL 30/2024		Tragerea 2			ROBOR						HCL nr. 53/31.05.2024	Total împrumut achitat	0.00
			Tragerea 3			6M plus marja de 3,15%							Rest împrumut	446,250.00
			Total Trageri			72,995.96							Total dobandă	72,995.96
			446,250.00										Dob. rata 5 op 3311 /26.11.2024	3,253.91
													Total dobandă achitată	12,874.79
													Rest dobandă	60,121.17
													Total comision	4,936.94
													Comision rata 5 op.3312 /26.11.2024 conf. grafic	223.13
													Comision rata 5 op. 3312/26.11.2024 conf. grafic + comision administrare	233.13
													Total Comision achitat conf. grafic	846.53
													Total Comision achitat (conf. grafic) + alte comisioane bancare	919.28
													Rest comision conform grafic	4,090.41

PRIMĂRIA ORĂȘULUI BĂILE OLĂNEȘTI
REGISTRUL DE EVIDENȚĂ a datoriei publice locale a Unității Administrativ - Teritoriale



Vizat Primar: Es. Vasilache Vasile Sorin

Denumire document încheiat nr. și data semnare HCL	Destinație finanțare	Denu-mire sediu finanțator	Valoare finanțare	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobanda nivel %	Termen de plată	Comi-sioane nivel %	Termen de plată	Alte costuri nivel %	Termen de plată	Nr. și data Contract	Observații DECEMBRIE 2024	Sume achitate conf. graficului de rambursare DECEMBRIE 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Contract de credit 14819183/ 16.04.2024	Obiective de investiții de interes local finanțate prin Programul P.N.R.R.	Banca Transilvania, Suc.Valcea	850,000.00	-	36 LUNI	9.23%	36 luni	4,936.94	-	-	-	Contract de credit 14819183/ 16.04.2024	TOTAL ÎMPRUMUT	446,250.00
Hotărârea CAIL nr. 8350/29.04.2024	HCL 101/2023		Tragerea 1			Variabilă						Hotararea CAIL nr. 8350/ 29.04.2024	Rata 6 /2024	0.00
HCL nr. 53/31.05.2024	HCL 30/2024		Tragerea 2			ROBOR						HCL nr. 53/31.05.2024	Total împrumut achitat	0.00
			Tragerea 3			6M plus marja de							Rest împrumut	446,250.00
						3,15%							Total dobândă	72,995.96
			113,050.00										Dob. rata 6 op 3603/18.12.2024, op 3650/19.12.2024, op 3651/19.12.2024	3,362.37
			Total Trageri			72,995.96							Total dobândă achitată	16,237.16
			446,250.00										Rest dobândă	56,758.80
													Total comision	4,936.94
													Comision rata 6 op.3604 /18.12.2024, conf. grafic	223.13
													Comision rata 6 op. 3604/18.12.2024 conf. grafic + regularizare comis. Cf.extras	176.60
													Total Comision achitat conf. grafic	1,069.66

