REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act aditional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Contract de credit Nr. DM11/1705 / 28-11-2007 Nr. Primarie 25815/06.12.2007 HCAIL Nr. 785 / 11-10-2007 HCL Nr. 20 / 30-03-2007 HCL Nr. 106 / 14-09-2007	Lucrari de investitii de interes local: Contorizare consumatori apa potabila; contorizare energie termica; Imbunatatirea alimentarii cu caldura; Transformarea PT 8,12,16,18 in CT; Amenajare trotuare si intrari in curti pe str. Horia, Closca si Crisan; Modernizare si extindere cantina de ajutor social; Achizitii utilaje grup statie pompare Ladeni; Electropompe submersibile, statie tratare; Cilindru compactor; autoscara; autobasculanta; RK Grup Scolar Agricol; Mijloace de transport Transloc; Sali sport; Reamenajare Parc Padurea Vedea; Reamenajare parcuri; Ansambluri arhitecturale str. Dunarii; Reabilitare blocuri locuinte sociale; Modernizare sediu primarie; Piata Peco; Reabilitare strand "Vedea"; Reabilitare iluminat pietonal; Reabilitare st. Transf. iluminat public; Pasarela Raul Vedea; Reabilitare sistem rutier str. Bucuresti tronson N. Voda-Mircea cel Batran; Varianta ocolitoare pe DN6; Reabilitare sistem rutier; Strazi modernizate; Trotuare; Amenajari parcari; Reamenajare cartiere; Covor asfaltic - strat uzura; consolidare pod Raul Vedea E70.	Banca Comerciala Romana SA Bucuresti, Bdul Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3	33.500.000,00 RON	24 luni	180 luni	1. Variabila BUBOR 1 luna + 0,5%	1. 10 a lunii	1. Comision gestiune: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat Platibil trimestrial in primul an de creditare la nivelul fiecarei transe. 2. Comision rambursare anticipata: 2 % aplicat la Sold rambursat anticipat se aplica pt refinantare; pt rambursare anticipata din surse proprii=0	1. Trimestrial 2. Integral la o data specificata				In temeiul Ordinului nr. 1235/2003 emis de MFP pe Normele a OUG 146/2002- Conventie de cont Escr 500.000 lei)
	HCAIL Nr. 876 / 21-03-2008 HCL Nr. 53 / 28-02-2008												Nr. 11 A/1705 / 29-04-2008 Se modifica prevederile referitoare la tragerea creditului	- Transa 1: in suma de 8.440.000 RON, ce la data di pana la data de 23.11.2009; - Transa 2: in suma de RON, de la data de 29.04.2008 pana la data de 31.1 3: in suma de 2.293.726 RON, de la obtinerea avizu M.E.F. pentru contractarea sumei de 2.293.726 RO tarziu de data de 23.11.2009
	HCAIL Nr. 1050 / 28-10-2008 Utilizarea finantarii se va realize astfel: - in anul 2008: 9.978.607,70 lei; - in anul 2009: 12.787.666,30 lei.												Nr. 11 B/1705 / 21-12-2008 Se modifica prevederile referitoare la tragerea creditului	- transa 1: in suma de 8.440.000 lei, de la data de 2 la data de 23.11.2009; - transa 2: in suma de 22.76 data de 29.04.2008 pana la data de 23.11.2009; - tr de 2.293.726 lei, de la obtinerea avizului favorabil al contractarea sumei de 2.293.726 lei, dar nu mai tar 23.11.2009.
	HCAIL Nr. 1257 / 08-05-2009 HCAIL Nr. 1456 / 10-12-2009 HCL Nr. 39 / 27-03-2009						1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,5%	1. 10 a lunii					Nr. 11 C/1705 / 23-11-2009 Se modifica prevederile referitoare la tragerea creditului	Creditul neutilizat (6.128.879,35 RON) se trage esal de gf. de executie al lucrarilor, pana la 22.05.2010. Escrow se mentine pe toata perioada de creditare
2	Contract de credit Nr. RO1511146647833029 / 20-11-2015 nr. Primarie 33845/20.11.2015 HCAIL Nr. 4618 / 20-10-2015 HCAIL Nr. 5178 / 20-09-2017 HCAIL Nr. 6251 / 18-08-2020 HCL Nr. 167 / 25-05-2015 HCL Nr. 339 / 06-11-2015	Facilitatea de credit este utilizata pentru realizarea unor obiective de investitii de interes local, respectiv: 1. Reabilitare barieri zona blocurilor P-uri si Iuri in Municipiul Alexandria; 2. Reabilitare trotuare si intrari in curti str. T. Vladimirescu tronsonul cuprins intre str. Negru Voda si Alexandru Ghica in Municipiul Alexandria; 3. Reabilitare trotuare si intrari in curti str. 1 Decembrie in Municipiul Alexandria; 4. Reabilitare trotuare si intrari in curti str. 1907 in Municipiul Alexandria; 5. Reabilitare trotuare si intrari in curti str. Fratii Golesti in Municipiul Alexandria; 6. Modernizare str. Mircea cel Batran pe tronsonul cuprins intre str. Doctor Stanca si str. Bucuresti in Municipiul Alexandria.	CEC BANK Sucursala: Alexandria Alexandria, str. Bucuresti, nr. 59, judet Teleorman	24.000.000,00 RON	31 luni Perioada de gratie este de 24 luni de la data primei tragen, respectiv 10.06.2016	89 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 2,65%	1. 07 a fiecarei luni	1. Comision reanaliza: 0,5 % aplicat la Valoare aprobata Comision de reanaliza de 0,5% (minim 500 lei, maxim 2.000 lei), din valoarea creditului reanalizat, pentru modificari de clauze care se finalizeaza prin semnarea unui act aditional. Se percepe si in cazul in care solicitarea de modificare a conditiilor initiale nu este aprobata sau clientul renunta la aceasta solicitare si nu se mai incheie act aditional. Se percepe integral la semnarea actului aditional la contractul de credit. 2. Comision acordare: 0,5 % aplicat la Valoare aprobata Comision de acordare de 0,5% (120.000 lei) aplicat la valoarea facilitatii acordate pe termen mediu sau lung, platit integral la data acordarii facilitatii (efectuarii primei tragen din credit) 3. Comision rescadentare/reesalonare/restructurare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat Comision de rescadentare/reesalonare/restructurare de 0.7% aplicat la valoarea rescadentata/reesalonata/restructurata. Comisionul se plateste pentru fiecare operatiune de rescadentare/reesalonare/restructurare integral la data semnarii actului aditional.	1. Integral la o data specificata 2. Integral la o data specificata 3. Integral la o data specificata				Cf. CAIL 6251/18.08.2020, aviz tragen: - in anul 201 lei; - in anul 2017: 1.736.931,39 lei; - in anul 2018: 9. In anul 2019: 1.812.513,87 lei; - in anul 2020: 7.840.
	HCL Nr. 260 / 25-10-2018 HCL Nr. 261 / 25-10-2018												Nr. 1 / 22-11-2018	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCAIL Nr. 5534 / 01-11-2018 HCL Nr. 323 / 28-11-2018												Nr. 2 / 20-12-2018	Aviz tragere: 2016: 3.006.212,00 lei 2017: 1.736.831 11.300.820,00 lei 2020: 7.956.136,61 lei
	HCAIL Nr. 5814 / 22-08-2019 HCAIL Nr. 592061 / 11-10-2019 Adresa raspuns CAIL la Notificarea nr. 21893/02.10.2019 HCAIL Nr. 6029 / 22-01-2020 HCL Nr. 291 / 28-08-2019	Facilitatea de credit este utilizata pentru realizarea unor obiective de investitii de interes local, respectiv: 1. Reabilitare cartier zona blocurilor F-uri si Iuri in Municipiul Alexandria; 2. Reabilitare trotuare si intrari in curti str. T. Vladimirescu tronsonul cuprins intre str. Negru Voda si Alexandru Ghica in Municipiul Alexandria; 3. Reabilitare trotuare si intrari in curti str. 1 Decembrie in Municipiul Alexandria; 4. Reabilitare trotuare si intrari in curti str. 1907 in Municipiul Alexandria; 5. Reabilitare trotuare si intrari in curti str. Fratii Golesti in Municipiul Alexandria; 6. Modernizare str. Mircea cel Batran pe tronsonul cuprins intre str. Doctor Stanca si str. Bucuresti in Municipiul Alexandria. 7. Sistematizare verticala racorduri la utilitati "Centru multifunctional pentru tineri"; 8. Reabilitare trotuare si intrari in curti str. Unirii in Municipiul Alexandria; 9. Amenajare Club pensionari in Municipiul Alexandria; 10. Construire imprejmuire incinta la Gradinita cu program prelungit nr. 7 in Municipiul Alexandria; 11. Construire imprejmuire incinta si amenajare parcare la Gradinita cu program prelungit nr. 6 in Municipiul Alexandria; 12. Construire imprejmuire incinta la Colegiul National Al. O. Ghica in Municipiul Alexandria; 13. Modernizare si reparatii la Scoala Mihai Viteazul in Municipiul Alexandria; 14. Reabilitare cartier zona blocurilor ANL - Sere in Municipiul Alexandria; 15. Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada Mestesugari in Municipiul Alexandria; 16. Retele tehnico-edilitare, locuinte colective in regim de inchiriere - Zona pepiniera II Peco - sesi de executat in Municipiul Alexandria; 17. Modernizare zona Veterani in Municipiul Alexandria.									Nr. 3 / 04-10-2019	Prin HCAIL nr. 6029/22.01.2020, tragerile din finanț rambursabila se anuleaza astfel: - 2016: 3.006.212, 1.736.831,59 lei; - 2018: 9.003.961,47 lei; - 2019: 1.8 2020: 8.440.481,97 lei Adresa raspuns CAIL cu nr. 592061/11.10.2019, la Notificarea nr. 21893/02.10 la modificarea listei investitiilor publice care se fina credit.
	HCAIL Nr. 604109 / 18-06-2020 Raspuns Notificare modificare obiective HCL Nr. 158 / 27-05-2020	Modificare lista de investitii prin adaugare: 16. Extindere cladire si amenajare laboratoare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare in Municipiul Alexandria (Investitii Cf. HCL 158/27.05.2020)											Nr. 4 / 20-07-2020 Modificare obiectiva investitii	
3	Contract de credit Nr. 549596 / 23-12-2015 nr. Primaria Municipiului Alexandria 37327/18.12.2015 HCAIL Nr. 4733 / 16-12-2015 HCL Nr. 368 / 25-11-2015	Asigurarea cofinantarii proiectului finantat din programul national derulat prin Programul National de Dezvoltare Locala 'Infrastructura si utilitati pe Soseaua Turnu Magurele - incinta fostei UM'.	Ministerul Finantelor Publice Strada Apolodor, nr. 17, sector 5	5.028.000,00 RON		120 luni	1. Fixa 4,07%	1. 28 sau urmatoarea lucratoare						Credit contractat in baza OUG 46/2015
4	Contract de credit Nr. 549595 / 23-12-2015 nr. Primaria Municipiului Alexandria 37328/18.12.2015 HCAIL Nr. 4732 / 16-12-2015 HCL Nr. 369 / 25-11-2015	Asigurarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectului finantat din fonduri externe nerambursabile, din perioada de programare 2007-2013, 'Ferma Grup Scolar Agricol in Municipiul Alexandria'.	Ministerul Finantelor Publice Strada Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti	3.557.404,00 RON		120 luni	1. Fixa 4,07%	1. 28 sau urmatoarea lucratoare						Credit contractat in baza OUG 46/2015

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Victor Dragusin

DIRECTOR

Gafencu Haritina

31.12.2020

Developed by TUD

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Contract de credit Nr. DM 8 / 04-03-2011 Nr. primarie 5480 din 15.03.2011 HCAIL Nr. 1874 / 14-02-2011 Utilizare in 2011 = 8.000.000 RON HCAIL Nr. 2319 / 11-04-2012 HCL Nr. 179 / 30-08-2010	Cofinantare investitii de interes public: a) Sistem pentru managementul iluminatului public in Municipiul Alexandria; b) Sistem pentru managementul traficului rutier in Municipiul Alexandria; c) Sistem de supraveghere in vederea cresterii sigurantei si prevenirii criminalitatii in Municipiul Alexandria.	Banca Comerciala Romana Bucuresti	8.000.000,00 RON	24 luni	60 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 3,75%	1. 15 ale lunii	1. Comision gestiune: 0,75 % aplicat la Fiecare suma utilizata, se percepe la data utilizarii	1. Integral la o data specificata				
													Nr. DM 8/A / 29-09-2011	Se stabileste graficul de rambursare a creditului: 59 rate lunare egale in valoare de 133.333 RON + 1 rata in valoar RON.
				6.991.979,55 RON									Nr. DM 8/B / 05-03-2013	art.I Obiectul contractului: Banca retrage la cererea clientului in data de 05.03.2013 suma de 1.008.020,45 RON, ri suma neutilizata, rezultand astfel o valoare a creditului de 6.991.979,55 RON. art. VIII -se stabileste graficul de ran creditului: 59 rate in valoare de 116.532 mii RON+ 1 rata in suma de 116.591,55 RON

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Victor Dragusin

ROMANIA
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
2
JUDETUL TELEORMAN

DIRECTOR

Gafencu Haritina

31.12.2020