

ROMANIA  
JUDETUL ILFOV  
PRIMARIA ORASULUI OTOPENI  
STR. 23 AUGUST NR 10  
COD FISCAL 4364446

REGISTRUL DE EVIDENTA  
a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale

Anexa Nr. 8

Nr. crt	Denumire document incheiat, nr. Si data semnare Hotarare consiliul local/judetean/Consiliul general al Municipiului Bucuresti	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare rambursabila (valuta de contract)	Perioada de rambursare	Perioada de Grație	7	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data actiunii contract/acord	Observatii
								Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
1	Contract de credit-linie de finantare nr. 111/22.08.2006/HC L nr. 88 din 21.07.2006	Finantarea urmatoarelor obiective: -finalizarea blocurilor de locuinte U12 si U5; -mansardarea blocurilor de locuinte existente; -cofinantare in vederea realizarii la nivelul intregului oras a retelelor publice de apa si canalizare, inclusiv construirea unei statii de epurare; -modernizarea tuturor strazilor, dupa realizarea retelelor publice de apa si canalizare; -construirea unei gradinite cu program prelungit; -achizitionarea unui teren pentru cimitir in cartierul Odai;	Banca Comerciala Romana SA Sucursala Otopeni	73.200.000 lei	87 luni	117 luni	8	9	10	11	12	13	14	15	
							ROBOR la 1 luna+marja de 1.5 p.p aplicat pentru perioada Septembrie 2018-Martie 2019 si ROBOR la 1 luna+marja de 1.4 p.p. aplicat pentru Aprilie 2019-Noiembrie 2022	lunar	- Comision de gestiune 0.2% anual calculat la nivelul plafonului de finantare in perioada de tragere si a angajamentului in sold la inceputul fiecarui an in perioada de rambursare	Anual					

2	Contract de credit 201812140230/HCL 43 din 31.08.2018	-extinderea retelelor de strazi, retelelor electrice si retelelor de apa si canalizare in zonele in care se vor construi locuinte, in afara celor deja existente; -alte obiective de investitii de interes public care vor fi aprobrate	Banca Comerciala Romana SA	13.822.881,27 lei	-	81 luni	ROBOR 6M+marj a de 0.68 pp	lunar	Comision de rambursare anticipat a:0% din surse proprii;1 .5% flat din refinant are de la alta banca				
3	Contract de credit 20190523056/HCL 44 din 31.08.2018 completata cu HCL 30 din 29.03.2019	Finantarea urmatoarelor obiective: -Extindere Liceul Ioan Petrus -Canalizare Strada Oasului -Modernizare si amenajare strada Muntelui -Alimentare cu apa strada Ardealului -Canalizare strada Ardealului -Modernizare strada Ardealului -Modernizare strada George Enescu -Modernizare strada Nicolae Iorga -Retea canalizare strada Libertatii -Retea canalizare strada I.G.Duca -Modernizare strada I.G. Duca -Modernizare strada Ion Creanga -Retea alimentare cu apa strada Ion Creanga -Retea alimentare cu apa strada Zborului	Banca Comerciala Romana SA	36.625.590.47 lei	36 luni	108 luni	ROBOR 6M+marj a de 1.50 pp	lunar					

4	Contract de credit 201910040127/282 93/04.10.2019/HCL 36 din 31.05.2019	-Rețea canalizare strada Ion Creanga -Rețea canalizare strada Primaverii -Rețea canalizare strada George Toparceanu -Rețea canalizare strada Spiru Haret -Rețea canalizare strada Peire Ispirescu -Rețea canalizare aleea Panselutelor -Modernizare strada George Toparceanu -Modernizare strada Nichita Stanescu -Eficientizarea energetica a blocurilor de locuinte colective din Orasul Otopeni-Lot I -Eficientizarea energetica a blocurilor de locuinte colective din Orasul Otopeni-Lot II	Banca Comerciala Romana SA	13.913.054,76 lei	(i) 6 luni de la data intrării în vigoare, cu privire la suma de 7.410.825,0 3 lei, care va fi platita din subventia primita; (ii) 24 luni de la data intrării în vigoare, cu privire la suma de 6.502.229,7 3 lei, care va fi platita din bugetul local	(i) in 6 luni, cu privire la suma de 7.410.825.03 lei, care va fi platita din subventia primita; (ii) in 96 luni, cu privire la suma de 6.502.229,73 lei, care va fi platita din bugetul local, prima transa va fi platita la sfarsitul lunii urmatoare dupa expirarea perioadei de gratie	ROBOR 6M+1.4 pp	lunar						
---	--	---	-------------------------------	-------------------	--	--	-----------------------	-------	--	--	--	--	--	--



**PRIMAR**  
Gheorghe Constantin Silviu

**DIRECTOR EXECUTIV**  
Vlad Constantin