

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A DATORIEI PUBLICE LOCALE
la 31.12.2024

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract/acord	Obs.
							Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	Contract de credit nr. 1852/20.11.2001	Finanțare echipamente tehnice	BCR Dej, sr.P-ta Bobina, nr.5, jud. Cluj	160.000 ron	6 luni	30 luni (de la 21.11.2001 până la 20.05.2004)	42%/an	Ultima zi a fiecărei luni	0,50%	La prima tragere	-	-	-	rambursat
2	Contract de credit nr. 2052/16.07.2003 Hotărârea Consiliului Local nr. 53/10.06.2003	Finanțare lucrari de infrastructura	BCR Dej, sr.P-ta Bobina, nr.5, jud. Cluj	400.000 ron	0	48 luni (de la 16.11.2003 până la 17.07.2007)	24%/an	Ultima zi a fiecărei luni	0,50%	La prima tragere	300.000 lei comision arhiva	-	2052/A/04.07.2005 2052/B/05.12.2005	rambursat
3	Contract de credit nr. 10673/01.04.2004 Hotărârea Consiliului Local nr. 5/26.02.2004	Achiziționare "Complex Sportiv"Dej, str. N. Titulescu nr.16A	Raiffeisen Bank - Sucursala Dej, str.1 mai r.1, jud. Cluj	1.680.000 ron	12 luni	48 luni (de la 30.04.2005 până la 31.03.2009)	BUBOR LA 4% p.a.	Ultima zi a fiecărei luni	1,00%	La prima tragere	-	-	-	rambursat
4	Contract de credit nr. 248/12972/2005 Hotărârea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 75/24.06.2005 Hotărârea Consiliului Local nr. 92/15.07.2005	Dotari cu utilaje	BCR Dej, str.P-ta Bobina, nr.5, jud. Cluj	550.000 ron	12 luni	16 luni (de la 15.08.2006 până la 15.05.2010)	BUBOR la 3 luni +0.3 p.p%	trimestrial	0,50%	La prima tragere	-	-	-	rambursat

5	Contract de credit nr. 300/16994/07.10.2005 Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 93/15.07.2005 Hotărârea Consiliului Local nr. 24/07.2005	Reabilitare modernizare extindere rețea de iluminat public, Dealul Florilor	BCR Dej, str.P-ta Bobilna, nr.5, jud. Cluj	1.631.338 ron	12 luni	(de la 07.10.2005 până la 08.07.2010)	BUBOR la 3 luni +0.3 p.p%	Ultima zi a fiecărei luni	0.5% flat	La prima tragere	comision 2% pentru refinanțare de la alta banca	-	-	rambursat
6	Contract de credit nr. 63/10821/19.06.2006 Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 330/25.05.2006 Hotărârea Consiliului Local nr.164/2005, Hotărârea Consiliului Local nr. 56/13.04.2006	Finanțarea proiectelor de dezvoltare ale municipiului Dej	BCR Dej, str.P-ta Bobilna, nr.5, jud. Cluj	30.000 mii ron	36 luni	240 luni (de la 19.07.2009 până la 17.05.2029)	BUBOR la 6 luni +0.5 p.p%	Ultima zi a fiecărei luni	0.35%	La prima tragere	comision 2% pentru refinanțare de la alta banca	-	Act adițional nr.63/10821/A/19.06.2009	rambursat
7	Contract de credit nr. RQ12021428536116/16.02.2012 Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 2205/24.01.2012 Hotărârea Consiliului Local nr. 70/30.07.2010	Modernizare si echipare ambulatoriu de Spital din Municipiul Dej	CEC BANK SA Sucursala Cluj Agenția Dej, str. G. Cosbuc nr.	1.800 mii ron	0	120 zile (de la 16.02.2012 până la 16.05.2012)	BUBOR 1M + 1 p.p%	Ultima zi a fiecărei luni	-	-	-	-	-	rambursat
8	Contract de credit nr. RQ12081337565885/22.08.2012 Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 2378/25.07.2012 Hotărârea Consiliului Local nr. 18/08.02.2012	Investitii pentru proiecte finanțate din fonduri europene Reabilitare Colegiului Național Andrei Muresanu Dej si Liceul Teoretic Alexandru Papiu Ilarian Dej	CEC BANK SA Sucursala Cluj Agenția Dej, str. G. Cosbuc nr.	5.000 mii ron	0	24 luni (de la 22.08.2012 până la 14.05.2014)	BUBOR 3M + 2.35 p.p%	rata 2 transe dobanda ultima zi a lunii	-	-	0.15% flat comision de gestiune	-	-	rambursat
9	Contract de credit nr. RQ1510142879169/30.10.2015 Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 463/06.11.2015 Hotărârea Consiliului Local nr. 130/30.10.2015	Investitii pentru proiecte finanțate din fonduri europene Modernizare strazi municipiul Dej	CEC BANK SA Sucursala Cluj Agenția Dej, str. G. Cosbuc nr.	5.000 mii ron	0	5 luni (de la 29.12.2015 până la 30.04.2016)	BUBOR 3M + 1.5 p.p%	rata 1 tranșa dobanda ultima zi a lunii	-	-	-	3% comision refinanțare 0.7% comision rescađentare 0.7% comision resalonare 0.7% comision restructurare	-	rambursat
	Contract de credit nr. 20200831737 din 26.10.2020					180 luni								

Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 6275/18.10.2020	Hotărârea Consiliului Local nr. 60/30.04.2020	Finanțarea lucrărilor de investiții de interes local din Municipiul Dej, obiective nominalizate și aprobate prin HCL nr 60 din 30 aprilie 2020	BCR Dej, str.P-ta Bobilna, nr.5, jud. Cluj	18.156,50 mii lei	24 luni	(de la 26.10.2020 până la	ROBOR 6M +2,75 p.p % luna în curs	Ultima zi lucrătoare a lunii pentru	0.10% flat comision de acordare	Act adițional nr. 1 din 15.11.2022 - Modificare perioada de tragere până în 23.11.2023	Act adițional nr. 2 din 28.03.2023, HCL nr 28 din 28.02.2023 modificarea listelor de investiții	in denulare
0.10% flat comision de acordare	0.10% flat comision de acordare	0.10% flat comision de acordare	0.10% aplicat la creditul disponibil	Act adițional nr. 3 din 17.11.2023 - Modificare perioada de tragere până în 30.12.2023	Act adițional nr. 4 din 30.01.2024 - Modificare perioada de tragere până în 31.12.2024	Act adițional nr. 5 din 13.02.2024, HCL nr 11 din 31.01.2024 modificarea obiectivelor de investiții						

Serviciul Buget Contabilitate,
Cuzdrîorean Gabriela



