



REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
A DATORIEI PUBLICE AL COMUNEI DUDEȘTII NOI
-ANUL 2023 -

Nr. Crt	Denumire document încheiat nr. și date semnate H.C.L.	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobânda		Comisoane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	359/24.05.2011 H.C.L. 17/05.04.2011	Cofinanțare proiect canalizare .Stație de epurare	Banca Transilvania Sucursala Timișoara	2.500.000 lei		31 luni	9,98%/an ROBOR 6.33% MARJA 3.65	lunar	0.5% din sold mediu lunar	lunar	1% din suma acordata	la acordarea creditului	1/27.12.2011 H.C.L. 58/11.12.2011 2/21.12.2013 3/26.02.2013	Achitat
2	Contract 608.335/01.04.2013 H.C.L. 12/20.02.2013	Achitare arierate	Ministerul Finanelor Publice	190.814 lei		60 luni	5.25%	trimestrial	0	0	0		Act adițional 611334/18.06.2013; Act adițional nr.2/608335/22/2013 din data de 16.12.2014	Achitat



Județul Timiș
Primăria Comunei Dudești Noi

Nr. Ct.	Denumire document încheiat nr. și data semnate H.C.L.	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobânda		Comisoane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract	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
3.	Contract 5153/05.03.2020	Cash-flow necesar finalizării proiectelor cu fonduri europene 1. Asfaltarea străzilor în comuna Dudești Noi; 2. Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră; 3. Construire gradinița P+1E în comuna Dudești Noi; 4. Restaurarea și amenajarea peisajistica a ansamblului arhitectural Biserica Romano-Catolica Sf. Vendelin	BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.	10.000.000 LEI	24 luni	96 luni	ROBOR LA 6 LUNI + MARJA 3,75%	trimestrial	0,35% flat	La data indeplinirii conditiilor precedente				In derulare Suma trasa la data de 31.12.2022 5.969.373,16

ORDONATOR CREDITE,



ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMĂRIA

COMUNEI DUDEȘTII NOI



Anexa Nr.8

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a unității administrativ teritoriale

2023

Nr.crt.	Denumire document încheiat, nr.și data semnare Hotărâre consiliul local	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobânda		Comisioane și alte costuri		Nr.și data act adițional con-tract /acord	Observații
								Nivelul(%)	Termen de plată	Nivelul(%)	Termen de plată		
1	Acord de grantare 5154/05.03.2020	Comuna Dudeștii Noi	Cash-flow necesar finalizării proiectelor fonduri europene. 1. Asfaltarea străzilor în comuna Dudeștii Noi.	Banca Comerțială Română	14.314.000 lei	24 luni	96 luni	Robor la 6 luni + marja 3,75 %	0,35% flat	La data îndeplinirii condițiilor precedente	13	14	La data rambursării 31.12.2022 suma trasă este de 5.969.678,14 lei



Nr. 4654/15.02.2023

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială

31.01.2023

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **5153/05.03.2020**
2. Dată intrare în vigoare: **05.03.2020**
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: **5154/05.03.2020**
5. Dată intrare în vigoare: **05.03.2020**
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **COMUNA DUDEȘTII NOI**
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **TIMIȘ, DUDEȘTII NOI, CALEA BECICHERECULUI, NR.29**
8. **primariadudestiinoi@yahoo.com 0256378020**
9. Persoană împuternicită: GOSA ION
10. Garantat:
11. Finanțator: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.
12. Destinație finanțare rambursabilă:
 1. ASFALTAREA STRĂZILOR ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI, JUD. TIMIȘ
 2. EXTINDEREA REȚEA ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI, JUD. TIMIȘ
 3. CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ P+1E COMUNA DUDEȘTII NOI, JUD. TIMIȘ
 4. RESTAURAREA ȘI AMENAJAREA PEISAGISTICĂ A ANSAMBLULUI ARHITECTURAL BISERICA ROMANO-CATOLICĂ, SF. VENDELIN
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 10.000.000 LEI
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 LUNI -28.02.2022-30.11.2029 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 LUNI 03.2020-02.2022
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la):

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
24.04.2020	564.256,60	28.04.2020	564.256,60
24.04.2020	553.715,40	28.04.2020	553.715,40
20.05.2020	474.077,32	22.05.2020	474.077,32
09.06.2020	414.576,40	12.06.2020	414.576,40
17.08.2020	61.500,00	18.08.2020	61.500,00
18.08.2020	17.850,00	19.08.2020	17.850,00
18.09.2020	447.189,19	22.09.2020	446.829,19
02.10.2020	-360,00	0,00	0,00
17.12.2020	672.577,46	18.12.2020	672.577,46
30.03.2021	253.341,48	01.04.2021	253.341,48
13.05.2021	203.714,93	17.05.2021	203.714,93
13.07.2021	230.688,10	15.07.2021	230.688,10
19.11.2021	192.135,26	24.11.2021	192.135,26
18.03.2022	146.191,62	18.03.2022	146.191,62
26.05.2022	210.143,02	27.05.2022	210.143,02
15.07.2022	335.466,57	27.05.2022	210.143,02
08.08.2022	237.512,41	11.08.2022	237.512,41
22.09.2022	107.473,07	29.09.2022	107.473,07
29.11.2022	227.267,00	06.12.2022	227.267,00
22.12.2022	620.057,33	28.12.2022	620.057,33
Total cumulat	5.969.373,16	Total cumulat	5.969.373,16

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
anul 2020	3.205.382,37	3.205.382,37
anul 2021	879.879,77	879.879,77
anul 2022	1.884.111,02	1.884.111,02
anul 2023	4.030.626,84	4.030.626,84
Total	10.000.000,00	10.000.000,00

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract) lei	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Robor la 6 luni+marja de 3,75% pe an	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
01,08,2022	138.129,39	2,98	05.05.2020	1.981,29	2,63	09.04.2020	35.600,00	0,35
05,08,2022	11.153,84	2,98	02.06.2020	6837,98	2,63
31,10,2022	160.411,79	6,05	01.07.2020	9.798,64	2,63
31,01,2023	188.655,94	8,34	04.08.2020	11.735,42	2,63
			22.09.2020	10.312,94	2,63			
			25.09.2020	267,19	2,63			
			30.09.2020	12.120,71	2,63			
			02.11.2020	13.998,03	2,63			
			02.12.2020	12.368,53	2,11			
			04,01,2021	15.685,52	2,11			
			01,02,2021	14.609,42	2,11			
			01,03,2021	14.609,42	2,11			
			01,04,2021	16.257,19	2,11			
			04,05,2021	17.683,92	2,11			
			06,05,2021	493,60	1,73			
			02,06,2021	15.888,54	1,73			
			01,07,2021	16.167,63	1,73			
			02,08,2021	18.542,46	1,73			
			01,09,2021	17.778,61	1,73			
			01,10,2021	17.778,61	1,73			
			01,11,2021	18.478,29	1,84			
			03,12,2021	19.127,85	1,84			
			03,01,2022	20.299,21	1,84			
			01,02,2022	18.408,16	1,84			
			01,03,2022	17.761,81	1,84			
			01,04,2022	19.982,67	1,84			
			02,05,2022	23.360,91	4,68			
			02,06,2022	31.159,70	4,68			
			04,07,2022	30.162,14	4,68			
			01,08,2022	33.577,73	4,68			
			31,08,2022	14,17	4,68			
			01,09,2022	34.928,65	4,68			
			03,10,2022	35.191,25	8,10			
			04,10,2022	1.370,00	8,10			
			14,10,2022	172,84	8,10			
			01,11,2022	37.968,13	8,10			
			02,12,2022	49.330,49	8,10			
			03,01,2023	55.533,23	8,10			
Total cumulat	498.350,96	X	Total cumulat	691,742,88	X	Total cumulat	35.600,00	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

19. Plăți de arierate:

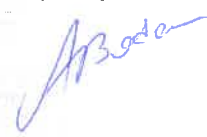
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data :15,02,2023

Semnătura
Ordonator principal de credite,



Semnătura
Contabil,

