

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a Județului Covasna**

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu județean | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valuta de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă | | Comisioane | | Alte costuri | | Nr. și dată 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. 542/ 19.09.2003 | Finanțarea investițiilor în domeniul drumurilor județene | BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ-Sucursala județeană Covasna-Sfântu Gheorghe, str. Nicolae Iorga nr. 7 | 19.400.000.000 lei din care: 11.853.540.000 lei 7.546.460.000 lei | 1 an | 5 ani | 23 | Lunar, începând cu data de 15.10.2003 până la data de 15.08.2008 | 1,25 | 19.09.2003 | | | | Prevederile contractului au fost duse la îndeplinire |
| 2. | Contract de credit nr. 164/ 07.10.2005 | Finanțarea investițiilor privind consolidarea drumurilor județene | BRD-GROUP SOCIETĂȚI GENERALE-Sucursala Covasna-Sf.Gheorghe, str. 1 Dec. 1918 nr. 43 | 2.376.217 lei (RON) din care: 850.000 lei 1.526.217 lei | 1 an | 5 ani | BUBOR 1M+0,45% | Lunar din 15.12.2005 | 0,015% | lunar, prima zi a lunii următoare | 0,15% | lunar, comision de neutilizare | | Prevederile contractului au fost duse la îndeplinire |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu județean | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valuta de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă | | Comisioane | | Alte costuri | | Nr. și dată 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 |
| 3. | Contract de servicii nr. C30002012011749 din data de 29.05.2012 - Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr 2372/25.07.2012 - Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 150/2011 | Prefinanțarea următoarelor proiecte finanțate din FEN: - "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Covasna" și - "Reabilitarea Spitalului de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf, Sfântu Gheorghe" | OTP BANK ROMANIA S.A., Sf. Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 9, Județul Covasna | 40.000.000 lei | - | 24 luni de la data primei trageri | ROBOR 1M + 1,99% | lunar | 0.5% | la semnarea contractului (com de acordare) | | | Act adițional nr.1/17.12.2014 la Contractul de credit nr. . C3000201201174 9 din data de 29.05.2012 | Nu au fost utilizate sume din credit, contract expirat |
| 4. | Contract de credit de investiții nr. RQ12103697578681 din data de 27.12.2012 - Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr 2503/07.12.2012 - Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 149/2011 | Cofinanțarea și plata cheltuielilor neeligibile la cele 2 proiecte finanțate din FEN: - "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Covasna" și - "Reabilitarea Spitalului de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf, Sfântu Gheorghe" | CEC BANK SA, Sf. Gheorghe, str. P-ța Mihai Viteazul, nr. 2, Județul Covasna | 15.000.000 lei | 36 luni de la data primei trageri | după 36 de luni de la data primei trageri până la data de 26.12.2024 | ROBOR 1M + 2,50% | lunar | 0,08% | lunar, aplicat la suma utilizată din credit (com. de gestiune) la semnarea contractului , aplicat la valoarea creditului analizat (com. de analiză) pt. modificări de clauze, la semnarea actului adițional | 51 lei | Taxa înregistrare AEGRM | - Act adițional nr. RQ12103697578 681/A din data de 30.12.2013 la Contractul de credit nr. RQ12103697578 681 din data de 27.12.2012 - Act adițional nr. RQ12103697578 681/B din data de 10.02.2016 la Contractul de credit nr. RQ12103697578 681 din data de 27.12.2012 | Nu au fost utilizate sume din credit, contract expirat |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu județean | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valuta de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă | | Comisioane | | Alte costuri | | Nr. și dată act adițional contract/ acord | Observații |
|----------|--|---|---|--|--|--|------------------|-----------------|------------|----|--------------|-----------------|---|------------|
| | | | | | | | Nivel (%) | Termen de plată | Nivel (%) | | | Termen de plată | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5 | Contract de credit nr. 30052 din data de 15.07.2022 - Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr 7136/14.07.2022 Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 43/2022 | Cofinanțarea și plata cheltuielilor neeligibile la cele 5 proiecte finanțate din FEN: - "Reabilitarea Ansamblului Muzeul Național Secuiesc, Sfântu Gheorghe" - "Extinderea unității de primire urgențe și amenajare cale de acces ambulanțe la Spitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf Sf. Gheorghe" - "Reabilitare drum județean Interjud Covasna-Harghita - Tronson Covasna DJ 131 km 22+830-38+621" - "Reabilitarea drum județean Interjud Covasna-Brașov de la DN 12 la DN13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș - Tronson Covasna de la DN12 prin Malnaș Băi, Baraolt până la limita județ Augustin și Măgherus" - "Extindere, modernizare Școală Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și demolare garaj și magazie" | Raiffeisen Bank SA, Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246C, sector 1 | 33.600.000 lei | 36 luni de la data semnării contractului de credit | 84 de rate lunare egale începând cu data de 10.05.2025 | ROBOR 1M + 1,05% | lunar | - | - | - | - | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | |