

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale COMUNA CAPU CAMPULUI

1. SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE INTERNE LOCALE

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliul Local CAPU CAMPULUI	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Număr 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	RQ121022265777111 /12.10.2012 H.C.L nr.12/23.03.2012	Implementare proiect finantat prin FEADR Masura 125 Modernizare drumuri agricole in Comuna Capu Campului	C.E.C BANK Sucursala Suceava	734385 lei	4 luni	12 luni	7,4% iar Marja (M) aplicabilă este de 2,5 p.p.	Data de 01 a lunii urmatoare	1. comision de gestiune 1% 2. comision de garantare 1%/an 3. comision de analiză documentație 400 lei	1. La efectuarea primei trageri 2. pana la data de 01 martie a anului de plata 3. la analiza documentatiei	-taxă înscriere A.E.G.R.M 52lei	In momentul inscrierii in A.E.G.R.M	-	Finalizat
2	RQ16120113857720/ 08.12.2016 H.C.L. nr.41/26.10.2016	Implementare proiect finantat prin FEADR Masura 322 Modernizare drumuri comunale si Reabilitare Camin Cultural Comuna Capu Campului	C.E.C BANK Sucursala Suceava	459.000 lei	8 luni	28 luni	3,55% Marja (M) este de 2,49 p.p.	Data de 01 a lunii urmatoare	1. comision de gestiune 0,08% 2.comision de analiza 0,5% 3.comision de analiză în regim urgentă 0,75% 4. comision de neutilizare 0,5% 5. comision de rambursare anticipată 1% 6.comision de refinanțare 3%	1.La data de 01 a lunii urmatoare 2.la data inregistrarii cererii de credit 3.la data depunerii cererii de analiza 4.la momentul expirarii perioadei de tragere 5.in momentul rambursarii anticipate 6.la data depunerii cererii de refinanțare	-taxă înscriere A.E.G.R.M 48,38lei	In momentul inscrierii in A.E.G.R.M	-	Finalizat
3	RQ18070113950624/ 14.12.2018	Implementare proiect finantat prin PNDR submasura 19.2-7.4 - Achizitionarea de utilaje pentru dotarea Serviciilor Publice in Comuna Capu Campului	C.E.C BANK Sucursala Suceava	584.004 lei	11 luni	1 luna	3,25% Robor 6M +4,75%		- comision de analiza 0,5% - comision de analiză în regim urgentă 0,75% -comision de reanaliza 0,5% -comision de gestiune 1% -comision de neutilizare 0,5% -comision de rambursare anticipată 1% -comision de refinanțare 3% -comision de reesalonare 0,7% -comision de rescadentare 0,7% -comision de restructurare 0,7%	-La data de 01 a lunii urmatoare -la data inregistrarii cererii de credit -la data depunerii cererii de analiza -la momentul expirarii perioadei de tragere -in momentul rambursarii anticipate -la data depunerii cererii de refinanțare	-taxă înscriere A.E.G.R.M 48,38lei	In momentul inscrierii in A.E.G.R.M	-	Finalizat

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale COMUNA CAPU CAMPULUI

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliul Local CAPU CAMPULUI	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Număr 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
4	383938/24.11.2021 7725/16.11.2021	Implementare proiect finantat prin FEADR „Extindere rețele de canalizare si alimentare cu apa in comuna Capu Campului, judetul Suceava”	MINISTERUL FINANTELOR	1.002.037 lei	-	36 luni	3,36%	Trimestrial Data de 02 a ultimei luni din trimestru	0	0	0	0	-	

2. SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE EXTERNE LOCALE

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliul Local CAPU CAMPULUI	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Număr 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

ORDONATOR DE CREDITE,
Birsan Marcela-Elena

CONTABIL,
Cioltan Mariana