



# Primăria municipiului Slatina

Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080

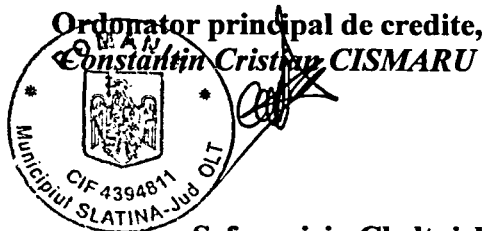
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336

e-mail: [office@primariaslatina.ro](mailto:office@primariaslatina.ro) site: [www.primariaslatina.ro](http://www.primariaslatina.ro)

## Actualizari datoria publica

Conform HG nr.9/2007 art.6 alin.3, la 30.09.2021

Situatia imprumuturilor active la nivelul UAT MUNICIPIUL SLATINA la data de 30.09.2021 se prezinta conform anexelor.



Sef serviciu Cheltuieli, Financiar Contabilitate  
*Ileana STOICANESCU*

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,**  
**sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 30.09.2021**

- 1.Nr. și dată semnare contract / acord:0120/03.11.2005
2. Dată intrare în vigoare:03.11.2005
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract /  
acord:1/10.04.2007,2/17.04.2007,3/10.04.2007,4/30.10.2007
4. Nr. și dată semnare contract acord de garanție:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract / acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată / garantă: **CONSILIUL LOCAL SLATINA**
8. Adresă completă, telefon / fax, e-mail: **str.M.Kogalniceanu nr.1 Slatina,0249-439377**
9. Persoană împuternicită: **PRIMAR DARIUS BOGDAN VALCOV**
10. Garantat: **impozit pe cladiri,impozit pe teren,impozit pe mijloacele de transport**
11. Finanțator: **RAIFFEISEN BANK**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **finanțarea lucrărilor de investiții de interes public local**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **67.000.000 lei**
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): **240 luni 03.11.2005-30.09.2025, din care:**
  - perioada de grație (în luni, de la – până la): **36 luni 03.11.2005-30.10.2008**
  - perioada de rambursare (în luni, de la – până la): **204 luni 01.11.2008-30.09.2025**
15. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital          |                                       |                               | Dobânzi                  |                                       |              | Comisioane               |                                       |              |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Data scadenței           | Valoare<br>(în valuta de<br>contract) | % din<br>valoare<br>finanțare | Data plății              | Valoare<br>(în valuta de<br>contract) | %<br>aplicat | Data plății              | Valoare<br>(în valuta de<br>contract) | %<br>aplicat |
| Total 2005               |                                       |                               | Total 2005               | 41.337,96                             |              | Total 2005               | 167.500                               | 0,25%        |
| Total 2006               |                                       |                               | Total 2006               | 881.583,48                            |              | Total 2015               | 20.203,60                             |              |
| Total 2007               |                                       |                               | Total 2007               | 2.340.120,19                          |              | Total 2007               | 56.136,64                             |              |
| Total 2008               | 985.294,11                            |                               | Total 2008               | 7.540.782,34                          |              | Total 2008               | 100.493,64                            | 0,15%        |
| Total 2009               | 3.941.176,33                          |                               | Total 2009               | 8.289.165,97                          |              | Total 2009               | 94.581,88                             |              |
| Total 2010               | 3.941.176,44                          |                               | Total 2010               | 4.278.573,46                          |              | Total 2010               | 80.000                                |              |
| Total 2011               | 3.941.176,44                          |                               | Total 2011               | 3.313.748,28                          |              | Total 2011               | 82.758,35                             |              |
| Total 2012               | 3.941.176,44                          |                               | Total 2012               | 3.084.197,77                          |              | Total 2012               | 76.846,58                             |              |
| Total 2013               | 3.941.176,44                          |                               | Total 2013               | 2.375.099,94                          |              | Total 2013               | 60.934,82                             |              |
| Total 2014               | 3.941.176,44                          |                               | Total 2014               | 1.244.365,50                          |              | Total 2014               | 65.023,05                             |              |
| Total 2015               | 3.941.176,44                          |                               | Total 2015               | 677.724,02                            |              | Total 2015               | 59.111,29                             |              |
| Total 2016               | 3.941.176,44                          |                               | Total 2016               | 414.919,01                            |              | Total 2016               | 53.199,53                             |              |
| Total 2017               | 3.941.176,44                          |                               | Total 2017               | 471.609,32                            |              | Total 2017               | 47.287,76                             |              |
| Total 2018               | 3.941.176,44                          |                               | Total 2018               | 906.206,18                            |              | Total 2018               | 41.376                                |              |
| Total 2019               | 3.941.176,44                          |                               | Total 2019               | 897.085,39                            |              | Total 2019               | 35.464,23                             |              |
| Total 2020               | 3.941.176,44                          |                               | Total 2020               | 897.085,39                            |              | Total 2020               | 35.464,23                             |              |
| Total 2021<br>(30.09.21) | 2.955.882,33                          |                               | Total 2021<br>(30.09.21) | 280.534,11                            |              | Total 2021<br>(30.09.21) |                                       |              |
| <b>Total cumulat</b>     | <b>51.235.293,61</b>                  | <b>76,48%</b>                 | <b>Total cumulat</b>     | <b>37.665.125,62</b>                  | <b>x</b>     | <b>Total cumulat</b>     | <b>1.070.470,14</b>                   | <b>x</b>     |

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,**  
**sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 30.09.21**

- 1.Nr. și dată semnare contract / acord:**DM nr.13/09.03.2010**  
2. Dată intrare în vigoare:**09.03.2010**  
3.Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract / acord:  
4. Nr. și dată semnare contract acord de garanție:  
5. Dată intrare în vigoare:  
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract / acord  
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată / garantă: **CONSILIUL LOCAL SLATINA**  
8. Adresă completă, telefon / fax, e-mail:**str.M.Kogalniceanu nr.1 Slatina,0249-439377**  
9. Persoană împuternicită:**PRIMAR DARIUS BOGDAN VÂLCOV**  
10. Garantat:**cote defalcate din impozitul pe venit,impozit pe cladiri,impozit pe teren,impozit pe mijloacele de transport**  
11. Finanțator:**BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ SA**  
12. Destinație finanțare rambursabilă: **finanțarea lucrarilor de investitii de interes public local**  
13. Valoare finanțare (în valuta de contract):**45.000.000 lei**  
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): **177 luni 09.03.2010-30.12.2024**, din care:  
– perioada de grație (în luni, de la – până la):**12 luni 09.03.2010-09.03.2011**  
– perioada de rambursare (în luni, de la – până la):**165 luni 30.03.2011-30.12.2024**  
15. Plăți efectuate la scadență:

| 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) | % aplicare |
| Total 2010            |                                 |                         | Total                 | 915.364,34                      | x         | Total cumulat         | 157.660                         | X          |
| Total 2011            | 3.214.000,00                    |                         | Total 2011            | 2.930.949,79                    |           | Total 2011            | 240                             |            |
| Total 2012            | 3.214.000,00                    |                         | Total 2012            | 3.275.995,63                    |           | Total 2012            | 220                             |            |
| Total 2013            | 3.214.000,00                    |                         | Total 2013            | 2.773.510,72                    |           | Total 2013            | 200                             |            |
| Total 2014            | 3.214.000                       |                         | Total 2014            | 1.756.919,79                    |           | Total 2014            | 84                              |            |
| Total 2015            | 3.214.000                       |                         | Total 2015            | 1.179.801,50                    |           | Total 2015            | 56                              |            |
| Total 2016            | 3.214.000                       |                         | Total 2016            | 914.414,72                      |           | Total 2016            | 60                              |            |
| Total 2017            | 3.214.000                       |                         | Total 2017            | 861.594,71                      |           | Total 2017            | 368                             |            |
| Total 2018            | 3.214.000                       |                         | Total 2018            | 1.116.839,07                    |           | Total 2018            | 480                             |            |
| Total 2019            | 3.214.000                       |                         | Total 2019            | 1.045.225,69                    |           | Total 2019            | 480                             |            |
| Total 2020            | 3.214.000                       |                         | Total 2020            | 783.267,44                      |           | Total 2020            | 480                             |            |
| Total 2021 (30.09.21) | 2.410.500                       |                         | Total 2021 (30.09.21) | 397.468,95                      |           | Total 2021 (30.09.21) | 360                             |            |
| Total cumulat         | 34.550.500,00                   | 76,78%                  | Total cumulat         | 17.951.352,88                   | x         | Total cumulat         | 160.688                         | x          |

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,**  
**sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 30.09.2021**

1. Nr. și dată semnare contract / acord: **RQ17090838903762/13.09.2017**
2. Dată intrare în vigoare: **10.10.2017**
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract / acord:
4. Nr. și dată semnare contract acord de garanție:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract / acord
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată / garantă: **MUNICIPIUL SLATINA**
- 8 Adresă completă, telefon / fax, e-mail: **str.M.Kogalniceanu nr.1 Slatina,0249-439377**
9. Persoană împuternicită: **PRIMAR MOȚ CONSTANTIN STELIAN EMIL**
10. Garantat: **impozit pe cladiri, impozit pe teren, impozit pe mijloacele de transport**
11. Finanțator: **CEC Bank SA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **Investiții de interes public local**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **45.000.000 lei**
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): **120 luni 13.09.2017-12.09.2027**, din care:
  - perioada de grație (în luni, de la – până la): **24 luni 13.09.2017- 12.09.2019**
  - perioada de rambursare (în luni, de la – până la): **60 luni 13.09.2019-12.09.2027**

15. Plăți efectuate la scadență:

| 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) | % aplicare |
| Total 2017            | 0                               |                         | Total 2017            | 2.800,85                        |           | Total 2017            | 25.000                          |            |
| Total 2018            | 0                               |                         | Total 2018            | 453.676,13                      |           | Total 2018            | 0                               |            |
| Total 2019            | 947.368,44                      |                         | Total 2019            | 1.405.814,50                    |           | Total 2019            | 2.000                           |            |
| Total 2020            | 5.684.210,64                    |                         | Total 2020            | 1.288.947,77                    |           | Total 2020            | 0                               |            |
| Total 2021 (30.09.21) | 4.263.157,98                    |                         | Total 2021 (30.09.21) | 617.155,27                      |           | Total 2021 (30.09.21) |                                 |            |
| Total cumulat         | 10.894.737,06                   | 24,21%                  | Total cumulat         | 3.768.394,52                    | x         | Total cumulat         | 27.000                          | x          |

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,**  
**sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 30.09.2021**

1. Nr. și dată semnare contract / acord: **20200824/25.08.2020**
2. Dată intrare în vigoare: **25.08.2020**
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract / acord:
4. Nr. și dată semnare contract acord de garanție:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract / acord
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată / garantă: **MUNICIPIUL SLATINA**
- 8 Adresă completă, telefon / fax, e-mail: **str.M.Kogalniceanu nr.1 Slatina,0249-439377**
9. Persoană împuternicită: **PRIMAR MOȚ CONSTANTIN STELIAN EMIL**
10. Garantat: **impozit pe cladiri, impozit pe teren, impozit pe mijloacele de transport**
11. Finanțator: **BANCA COMERCIALA ROMANA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **Investiții de interes public local**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **100.000.000 lei**
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): **180 luni 25.08.2020-24.08.2035**, din care:
  - perioada de grație (în luni, de la – până la): **24 luni 25.08.2020- 24.08.2022**
  - perioada de rambursare (în luni, de la – până la): **156 luni 25.08.2022-24.08.2035**
15. Trageri / Utilizări din finanțare:

| Tragere                  |                                       | Plăți către contractori |                                  |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii            | Suma trasă<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(echivalent lei) |
| Total 2020               | <b>25.667.325,34</b>                  | Total 2020              | <b>25.667.325,34</b>             |
| Total 2021<br>(30.09.21) | <b>18.181.444,63</b>                  | Total 2021 (30.09.21)   | <b>18.181.444,63</b>             |
| Total cumulat            | <b>43.848.769,97</b>                  | Total cumulat           | <b>43.848.769,97</b>             |

**16. Plăți efectuate la scadență:**

| Rate de capital          |                                    |                         | Dobânzi                  |                                    |           | Comisioane               |                                    |            |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------|------------|
| Data scadenței           | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății              | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății              | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicare |
| Total 2020               | 0                                  |                         | Total 2020               | 89.336,41                          |           | Total 2020               | 100.000                            |            |
| Total 2021<br>(30.09.21) | 0                                  |                         | Total 2021<br>(30.09.21) | 832.266,45                         |           | Total 2021<br>(30.09.21) |                                    |            |
| Total cumulat            | 0                                  |                         | Total cumulat            | <b>921.602,86</b>                  | x         | Total cumulat            | <b>100.000</b>                     | x          |

## SITUAȚIA

**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,  
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 30.09.2021**

1. Nr. și dată semnare contract / acord: **67/17.05.2012**
2. Dată intrare în vigoare: **17.05.2012**
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract / acord:
4. Nr. și dată semnare contract acord de garanție: **67/G/17.05.2012**
5. Dată intrare în vigoare: **17.05.2012**
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract / acord
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată / garantă: **CONSILIUL LOCAL SLATINA**
8. Adresă completă, telefon / fax, e-mail: **str.M.Kogalniceanu nr.1 Slatina,0249-439377**
9. Persoană împuternicită: **DIRECTOR ECONOMIC BARBU FLORIN IONUȚ**
10. Garantat: **COMPANIA DE APĂ OLT**
11. Finanțator: **BRD SOCIETE GENERALE**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **alocare finanțare (în valuta de contract): investiții, extindere rețea de apă și canalizare în municipiul Slatina**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract) : **13.525.701 lei**
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): **120 luni 17.05.2012-17.05.2022**, din care:
  - perioada de grație (în luni, de la – până la): **24 luni 17.05.2012-17.05.2014**
  - perioada de rambursare (în luni, de la – până la): **96 luni 17.05.2014-17.05.2022**
15. Plăți efectuate la scadență:

| 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) | % aplicare |
| Total 2012            |                                 |                         | Total 2012            | 33.862,44                       | x         | Total 2012            |                                 | x          |
| Total 2013            |                                 |                         | Total 2013            | 348.657,56                      |           | Total 2013            |                                 |            |
| Total 2014            | 986.249,04                      |                         | Total 2014            | 388.703,39                      |           | Total 2014            |                                 |            |
| Total 2015            | 1.565.684,37                    |                         | Total 2015            | 284.125,83                      |           | Total 2015            |                                 |            |
| Total 2016            | 1.190.599,56                    |                         | Total 2016            | 206.294,47                      |           | Total 2016            |                                 |            |
| Total 2017            | 1.190.599,56                    |                         | Total 2017            | 177.162,35                      |           | Total 2017            |                                 |            |
| Total 2018            | 1.190.599,56                    |                         | Total 2018            | 205.413,77                      |           | Total 2018            |                                 |            |
| Total 2019            | 1.190.599,56                    |                         | Total 2019            | 167.740,42                      |           | Total 2019            |                                 |            |
| Total 2020            | 1.190.599,56                    |                         | Total 2020            | 96.201,55                       |           | Total 2020            |                                 |            |
| Total 2021 (30.09.21) | 892.949,67                      |                         | Total 2021 (30.09.21) | 28.651,34                       |           | Total 2021 (30.09.21) |                                 |            |
| <b>Total cumulat</b>  | <b>9.397.880,88</b>             | <b>92,21%</b>           | <b>Total cumulat</b>  | <b>1.936.783,12</b>             |           | <b>Total cumulat</b>  |                                 | <b>x</b>   |

### 16. 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) |   |
| Depus fond risc 07.06.2012   | 13.525,70 lei                   |  |                                 |  |                                 |   |
| Dobanda  | 164,46 lei                      |  |                                 |  |                                 |   |
| Total cumulat  | 13.690,16 lei                   | Total cumulat  |                                 |  | Total cumulat                   |   |