

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Holografă consiliu local | Denumire garanție | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoarea finanțare garantată (valoarea de contract) | Perioada de grație | Perioada de rambursare | Dobândă | | Comisioane și alte costuri | | Nr. și dată act adițional contract/acord | Observații |
|----------|---|---------------------------------|--|--|---|--------------------|---|---|---|--|---|--|--|
| | | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | | |
| 1 | Acord de garanție nr.9A/18.11.2003 Contract de credit nr.9/18.11.2003 H.C.L.S1 nr.204/23.09.2003 | Administrația Piețelor Sector 1 | Finanțare lucrări de investiții privind reabilitarea instalațiilor de distribuție a apei menajere, canalizare și refacere a 400 străzi: zonele Chilaș - Trai, Chilaș - Str. Alinași, Chilaș - Amnionului, Str. Acordului, București Noi- Str. Balada | B.C.R. Sucursala Dorobanți Calea Dorobanților nr.111-117, Sector 1 | 15.503.075 EUR | 13 luni | 105 luni | Conform AA nr.95/21.12.2004 - în prima 3 ani EURBOR la 6 luni+4p.p - peste 3 ani EURBOR la 6 luni+4,5p.p. | - lunar în prima zi lucrătoare a luni curente pentru luna anterioară. - în cazul creditelor care au scadența finală în cursul lunii, dobânda se va calcula pe baza scadenței și încasa la scadența pentru dobânzile aferente lunilor decedente și lunare, acestea se vor plădi în prima zi lucrătoare a lunii marie, odată cu plata dobânzii aferentă lunii februarie. | - comision de gestiune 1% flat calculat la valoarea creditului aprobat - comision de neutilizare 2% pe an și se calculează la plafonul de credit aprobat și neutilizat | Lunar 02.12.2003 | -la contract: 9B/10.12.2003, 9C/10.05.2004, 9D/12.07.2004, 9E/10.09.2004, 9F/17.09.2004, 9C/21.12.2004, 9H/22.11.2005, 9I/11.12.2005 | Rambursare integrală în decembrie 2013 |
| 2 | Acord de garanție nr.40A/20.09.2005 Contract de credit nr.40/20.09.2005 H.C.A.I.L Nr.155/24.08.2005 H.C.L.S1 nr.78/31.03.2005 H.C.L.S1 nr.72/31.03.2005 | Administrația Piețelor Sector 1 | Modernizare și amenajare Piața Matache - etapa a III-a | B.C.R. prin Sucursala Sector 1 Calea Victoriei nr.155, Sector 1, București | 3.500.000 RON | 36 luni | 204 luni | in primii 3 ani BUBOR la 6 luni + 0,75p.p. incepând cu anul 4 BUBOR la 6 luni + 1,5p.p. | - Lunar, în prima zi calendaristică pentru luna anterioară și la scadența finală în cursul lunii | -comision de gestiune de 0,35% flat, -comision de rambursare anticipată 0,75% flat - comision de întocmire și analiza a documentației de credit 100 Lei | -la contract: 1/09.12.2005, 2/25.01.2006, 3/28.02.2006, 4/24.03.2006, 5/28.04.2006, 6/23.05.2006, 7/28.06.2006, 8/26.07.2006, 9/28.08.2006, 10/22.09.2006, 11/25.10.2006, 12/23.11.2006, 13/27.11.2006, 14/31.01.2007 -la acord: Nr.17/6.11.2006 | | |
| 3 | Acord de garanție asupra veniturilor bugetare nr.0044/AG/2014 Contract de credit pentru investiții nr. 0044/2014 H.C.A.I.L nr. 3590/12.05.2014 H.C.L.S1 nr. 102/25.07.2013 H.C.L.S1 nr. 103/25.07.2013 H.C.L.S1 nr. 136/06.09.2013 | Administrația Piețelor Sector 1 | Lucrări de investiții de interes local reprezentând: Edificarea Constructiei Multifunctionale "Agroalimentare Mures" | Raiffeisen Bank S.A. Calea Floreasca nr.246 C, Sector 1, Bucuresti | 56.231.460 RON | pana la 30.12.2016 | 96 luni (rate lunare incepand cu ianuarie 2017) | ROBOR 1M+2,25% | - Dobânda lunar, în ziua a cincea a fiecărei luni, pentru luna anterioară | - comision de administrare incepand cu aprilie 2016 - aplicat la soldul facilității, calculat lunar până la rambursarea integrală a creditului, plătibil în ultima zi a fiecărei luni | la contract: AA nr. 11/17.12.2014 (aplicabilitate comision administrare incepand cu anuarie 2017) | | |



DIRECTOR ECONOMIC
Dorinela - Anca Ludu
[Signature]

Data: 31.12.2015