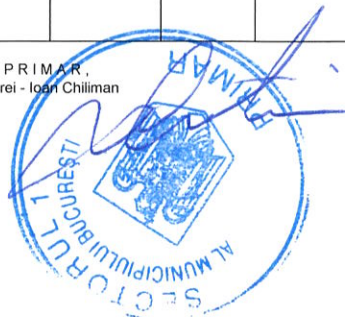


REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local	Denumire garant	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare garantată (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioadă de rambursare	Dobânda		Comisioane și 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
1.	Acord de garantare nr.9A/18.11.2003 Contract de credit nr.9/18.11.2003 H.C.L.S 1 nr.204/23.09.2003	Consiliul Local Sector 1	Finanțare lucrări de investiții privind reabilitarea instalațiilor de distribuire a apei menajere, canalizare și refacere a 400 străzi: zonele Chitila- Triaj, Chitila- Str. Afanata; Chitila-Laminorului-Str. Acordului; Bucurestii Noi-Str. Balota	B.C.R. Sucursala Dorobanți Calea Dorobanților nr.111-117, Sector 1	15.503.075 EUR	13 luni	105 luni	Conform AA nr.9G/21.12.2004: - în primii 3 ani EURIBOR la 6 luni+4p.p. - peste 4 ani EURIBOR la 6 luni+4,5p.p.	- lunar în prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară; - în cazul creditelor care au scadența finală în cursul lunii, dobânda se va calcula și încasa la scadența - pentru dobânzile aferente lunilor decembrie și ianuarie, acestea se vor plăti în prima zi lucrătoare a lunii martie, odată cu plata dobânzii aferente 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, 9G/21.12.2004, 9H/22.11.2005, 9I/11.12.2006	Rambursare integrala in decembrie 2013
2.	Acord de garantare nr.40A/20.09.2005 Contract de credit nr.40/20.09.2005 H.CAIL Nr.155/24.08.2005 H.C.L.S1 nr.78/31.03.2005 H.C.L.S1 nr.72/31.03.2005	Consiliul Local Sector 1	Modernizare si amenajare Piata Matache - etapa a III-a	B.C.R. prin Sucursala Sector 1 Calea Victoriei nr. 155, Sector 1, Bucuresti	3.500.000 RON	36 luni	204 luni	în primii 3 ani BUBOR la 6 luni + 0,75p.p. , începând cu anul 4 BUBOR la 6 luni + 1,5p.p.	-Lunar, în prima zi calendaristica pentru luna anterioară și la scadența pentru 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 acordarea creditului	-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.1/16.11.2006	
3	Acord de garantare asupra veniturilor bugetare nr. 0044/AG/2014 /nr.G 2364/17.12.2014 Contract de credit pentru investitii 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	Sector 1 al Municipiului Bucuresti	Lucrari de investitii de interes local reprezentand: " Edificarea Constructiei Complex Multifunctional Piata Agroalimentara 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%	- Dobanda: lunar, in ziua a cincea a a fiecarei luni , pentru luna anterioara	- comision de administrare: incepand cu aprilie 2016: 0.05% flat aplicat la soldul facilitatii; - comision amendare facilitate: 500 EUR- in RON la cursul BNR din data platii	- aplicat la soldul facilitatii; calculat lunar pana la rambursarea integrala a creditului, platibil in ultima zi bancara a fiecarei luni		

Data: 17.12.2014

PRIMAR,
Andrei - Ioan Chiliman



DIRECTOR ECONOMIC,
Dorinela - Anca Ludu