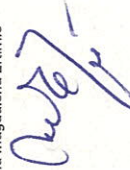


**REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale
Contracte rambursate până la data curentă**

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă		Comisioane Nivel %	Termen de plată	Alte costuri Nivel Termen de plată %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
								Nivel %	Termen de plată						
1	Contract de credit Nr. 67 / 24-05-2005 HCL Nr. 36 / 27-04-2005 HCL Nr. 65 / 31-08-2005 HCL Nr. 87 / 05-05-2015	Proiecte de investiții ale autorității administrației publice locale, după cum urmează: - modernizarea sistemului rutier al străzilor din Sectorul 1; - consolidarea și modernizarea spitalelor din Sectorul 1, respectiv: - Spitalul Clinic de Urgență Oftalmologice- lucrari de consolidare a Clinicii Corp E -> Spitalul Clinic de Urgență Oftalmologice- lucrari de consolidare, restaurare și reabilitare funcțională; - Str. Cristian Tell nr. 188; - viabilizarea și construirea cartierului de locuințe sociale Odai	Banca Comercială Română Scurșala: Dorobanți, Sibiu Nr.111-117	90.000.000,00 RON	36 luni	204 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 0,75% 2. Variabila ROBOR 6 luni + 1,5%	1. 01 a luni pt luna precedenta ereditare; 2. 01 a luni pt luna precedenta ereditare cu anul 4 si pana la finele perioadei de ereditare	10	1. Comision gestiune: 0,35 % aplicat la Sold anterior 2. Comision rambursare anticipata: 0,75 % aplicat la Sold rambursat anterior 3. Comision Analiza: 1000 RON	1. Anual (integral) 2. Integral la o luna inainte de data specificata 3. Integral la o luna inainte de data specificata	12	13	14	Rambursare: 34 rate semestriale (2.570.000 RON) si ultima rata in valoare de 2.520.000 RON.
		Proiecte de investiții ale autorității administrației publice locale, respectiv: - modernizarea sistemului rutier al străzilor din Sectorul 1; - consolidarea și modernizarea spitalelor din Sectorul 1, respectiv: - Spitalul Clinic de Urgență Oftalmologice- lucrari de consolidare a Clinicii Corp E; -> Spitalul Clinic de Urgență Oftalmologice- lucrari de consolidare, restaurare și reabilitare funcțională; - viabilizarea și construirea cartierului de locuințe sociale Odai											Nr. 6A / 27-02-2008	eliminarea obiective amenajare cladire Cristian Tell	
													Nr. 6B / 30-06-2008	Creditul se trage esalonat (de tip revolving) pana la 31.07.2009	
													Nr. 6C / 31-07-2009	Creditul se trage esalonat (de tip revolving) pana la 15.12.2009	
				89.999.985,93 RON									Nr. 6D / 15-12-2009	Se retrage suma neutilizata in valoare de 14.07 LEI si se ramburseaza in 32 rate semestriale, cu scadenta in data de 20 ale lunii.	
										1. Comision gestiune: 0,2 % aplicat la Sold anterior	1. Anual (integral)		Nr. 6E / 08-05-2015	Se modifica - rambursarea creditului, incepand cu 20.06.2015, astfel: 39 rate trimestriale egale in valoare de 1.350.499,98 Lei + rata finala (respectiv a 40-a) in valoare de 1.350.499,98 Lei	

DIRECTOR EXECUTIV

Maria-Magdalena Eftimie




04.02.2020

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Nivel % Dobândă	Nivel % Comisionare și alte costuri	Termen de plată	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Contract de credit Nr. 40 / 20-09-2005 HCL Nr. 155 / 24-08-2005 HCL Nr. 72 / 31-03-2005 HCL Nr. 78 / 31-03-2005	Administrația Pieșelor Sectorul 1	Modernizarea și amenajarea Pieței Măriceș, etapa a II-a	Banca Comercială Română Scurtăria Sector 1 Calea Victoriei, Nr.155	3.500.000,00 RON	36 luni	198 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,5% 2. Integral la Sold rambursat anticipat 3. Comision înlocuire și analiza a documentației de credit: 100 RON	1. Comision gestiune: 0,35 % aplicat la Valoarea aprobată pentru rambursare anticipată; 0,75 % aplicat la Sold rambursat anticipat 2. Integral la o dată specificată 3. Integral la o dată specificată	1. Integral la o dată specificată 2. Integral la o dată specificată 3. Integral la o dată specificată	Acord de garantare nr. 40A/20.09.2005		
											Nr. 1 / 09-12-2005	Modificarea grafic de trageri	
											Nr. 2 / 25-01-2006	Modificarea grafic de trageri	
											Nr. 3 / 28-02-2006	Modificarea grafic de trageri	
											Nr. 4 / 24-03-2006	Modificarea grafic de trageri	
											Nr. 5 / 28-04-2006	Modificarea grafic de trageri	
											Nr. 6 / 23-05-2006	Modificarea grafic de trageri	
											Nr. 7 / 28-06-2006	Modificarea grafic de trageri	
											Nr. 8 / 26-07-2006	Modificarea grafic de trageri	
											Nr. 9 / 28-08-2006	Modificarea grafic de trageri	
											Nr. 10 / 22-09-2006	Modificarea grafic de trageri	
											Nr. 11 / 25-10-2006	Modificarea grafic de trageri	
											Nr. 12 / 23-11-2006	Modificarea grafic de trageri	
											Nr. 13 / 27-11-2006	Modificarea grafic de trageri	
											Nr. 14 / 31-01-2007	Modificarea grafic de trageri și prezentare grafic de rambursare	
2	Contract de credit Nr. 0044/2014 / 17-09-2014 HCL Nr. 3590 / 12-05-2014 HCL Nr. 102 / 25-07-2013 HCL Nr. 103 / 25-07-2013 HCL Nr. 136 / 06-09-2013	Administrația Pieșelor Sectorul 1	Lucrări de investiții de interes local, Complex Multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș	Buffieren Bank S.A. Calea Floreasca, Nr.246 C	3.499.772,11 RON 56.231.460,00 RON	24 luni	96 luni Rambursare în 96 de rate (lunare)	1. Variabila ROBOR 1 luna + 2,25% 2. Integral la o dată specificată 3. Comision înlocuire și analiza a documentației de credit: 100 RON	1. Comision administrativ: 0,05 % aplicat la Sold perioada precedentă începând cu luna aprilie 2014 până la încheierea contractului. Modificarea de credit: 500 EURO	1. Lună Ultima zi bancară a fiecărei luni 2. Integral la o dată specificată	Acord de garantare nr. 62264/0044/AG/2014 din 17.12.2014		

