

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale la data 31.12.2021
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Nivel % Dobândă	Nivel % Comisioane și alte costuri	Termen de plată	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
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 Pietelor Sectorul 1	Modernizarea și amenajarea Pieței Matache, etapa a III-a	Banca Comercială Română Sucursala: Sector 1 Calea Victoriei, Nr.135	3.500.000,00 RON	36 luni	198 luni	1. 01 a lunii curente pt luna precedenta 1.5%	1. Comision gestune: 0,35 % aplicat la Valoarea aprobata 2. Comision rambursare anticipata: 0,75 % aplicat la Sold rambursat anticipat 3. Comision Intocmire si analiza a documentatiei de credit: 100 RON	1. Integral la o data specificata 2. Integral la o data specificata 3. Integral la o data specificata	13	14 Acord de garantare nr. 40A/20.09.2005
											Nr. 1 / 09-12-2005	Modificare grafic de trageri
											Nr. 2 / 25-01-2006	Modificare grafic de trageri
											Nr. 3 / 28-02-2006	Modificare grafic de trageri
											Nr. 4 / 24-03-2006	Modificare grafic de trageri
											Nr. 5 / 28-04-2006	Modificare grafic de trageri
											Nr. 6 / 23-05-2006	Modificare grafic de trageri
											Nr. 7 / 28-06-2006	Modificare grafic de trageri
											Nr. 8 / 26-07-2006	Modificare grafic de trageri
											Nr. 9 / 28-08-2006	Modificare grafic de trageri
											Nr. 10 / 22-09-2006	Modificare grafic de trageri
											Nr. 11 / 25-10-2006	Modificare grafic de trageri
											Nr. 12 / 23-11-2006	Modificare grafic de trageri
											Nr. 13 / 27-11-2006	Modificare grafic de trageri
											Nr. 14 / 31-01-2007	Modificare grafic de trageri si prezentare grafic de rambursare
	HCL Nr. 291 / 04-12-2020				3.499.772,11 RON						Nr. 15 / 07-05-2020 Nr. Primarie G 1889/07.05.2021	Soldul garantiei de 926.410,36 RON (suma trasa 3.499.774,11 RON, diminuată cu rambursările până la data prezentei, de 2.573.361,75RON) este preluat de catre Primarie; Administratia Pietelor Sector 1 este desfiintata conform art. 1 din HCLs 1 nr. 291/04.12.2020.

2	Contract de credit Nr. 0044/2014 / 17-09-2014 HCAIL Nr. 3590 / 12-05-2014 HCL Nr. 102 / 25-07-2013 HCL Nr. 103 / 25-07-2013 HCL Nr. 136 / 06-09-2013	Adminstratia Pieterlor Sectorul 1	Lucrari de investitii de interes local, respectiv: Edificarea constructiei Complex Multifunctional Piata Agroalimentara Mures	Raiffeisen Bank S.A Calea Floresca, Nr.246 C	56.231.460,00 RON	24 luni	96 luni Rambursare in 96 de rate (lunare)	1. Variabila ROBOR 1 luna + 2,25%	1. in ziua a 5-a a fiecarei luni pentru luna anterioara	1. Comision administrare: 0,05 % aplicat la Sold pe perioada precedentă Incepand cu luna aprilie 2016, pana la maturitate 2. Comision Modificari: 500 EURO	1. Lunar Ultima zi bancara a fiecarei luni 2. Integral la o data specificata	Nr. AA nr. 1 / 07-05-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 926.410,36 RON Numarul documentului reprezentat Act. Adicional la acordul initial; Acord de garantare nr. 62364/0044/AG/2014 din 17.12.2014
						39 luni	93 luni			1. Comision administrare: 0,05 % aplicat la Sold pe perioada precedentă Plata va incepe cu luna Ianuarie 2017	1. Lunar plătibil în ultima zi bancara a fiecarei luni	Nr. 1 / 17-12-2014 RZB	
HCL Nr. 203 / 18-11-2016						42 luni	90 luni credutul se va rambursa in 90 de rate lunare egale					Nr. 2 / 29-12-2016 Tragere pana la data de 31.03.2018; Maturitate: 31.12.2025; Rambursare: incepand cu 04.2018	
HCL Nr. 39 / 27-02-2018												Nr. 3 / 20-03-2018 Prelungire perioada de gratie si tragere pana la 20.06.2018. Rambursare incepand cu 07.2018.	
HCL Nr. 418 / 05-12-2018					51.867.371,60 RON		150 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,45%	1. in a 5-a zi a fiecarei luni pentru luna anterioara			Nr. 6 / 07-12-2018 nr. 213/05.12.2018; nr. inregistrare RZB 572180/07.12.2018	Soldul in valoare de 48.985.850,95 lei valabil la data actului aditional va fi rambursat conform grafic, astfel: - dec. 2018 (1 rata): 100.000 lei; - ian. 2019-mai 2019 (5 rate): 135.000 lei; - iunie 2019-ian. 2020 (6 rate): 200.000 lei; - feb. 2020-Iulie 2023 (42 rate): 250.000 lei; - aug. 2023 (1 rata): 260.000 lei; - sept. 2023-ian. 2025 (17 rate): 300.000 lei; - feb. 2025-ian. 2026 (12 rate): 350.000 lei; - feb. 2026-nov. 2030 (58 rate): 450.000 lei; - dec. 2030 (1 rata): 450.850,95 lei.
HCL Nr. 291 / 04-12-2020												Nr. 7 / 11-02-2021 Nr.: gestiune Primarie G644/11.02.2021	Soldul garantiei de 45.610.850,95 RON (suma trasa 51.867.371,60 RON, diminuată cu rambursările până la data prezentei, de 6.256.520,69 RON) este preluat de catre Primarie; Administratia Pieterlor Sector 1 este desfiintata conform art. 1 din HCLs 1 nr. 291/04.12.2020.

