

**REGISTRUL DE EVIDENTA
a garantiilor locale a unitatii administrativ-teritoriale**

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hoareu Consiliu Local	Denumire garantat	Destinatia finantare	Denumire si sediul finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda	Comisiune si alte costuri	Nr. si data actiunilor / acord	Observatii	
												Nivel %
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	Administratia Pietelor Sectorul 1	Modernizarea si amenajarea Pietei Matache, etapa a III-a	Banca Comerciala Romana Sucursala: Sector 1 Calea Victoriei, Nr.155	3.500.000,00 RON	36 luni	198 luni	1. 0,1 a luni curente pt luna aplicat la Valoarea precedenta ROBOR 6 luni + 1,5%	11 1. Comision gestiune: 0,35 % aplicat la Valoarea aprobata 2. Comision rambursare anticipata: 0,75 % aplicat la Sold rambursat 3. Integral anticipat 3. Comision intocnire si analiza a documentatiei de credit: 100 RON	12 1. Integral la o data specificata 2. Integral la o data specificata 3. Integral la o data specificata	13 Acord de garantare nr. 40A/20.09.2005	14
										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	
2	Contract de credit Nr. 0044/2014 / 17-09-2014	Administratia Pietelor Sectorul 1	Lucrari de investitii de interes local, respectiv: Edificarea construcției Complex Multifuncțional Piața	Ralf(moen Bank S.A Calea Floresca,	56.231.460,00 RON	24 luni	96 luni Rambursare in 96 de rate (lunare)	1. In ziua a Vașabia ROBOR fiecarel	1. Comision administrare: 0,05 % aplicat la bancara a		Acord de garantare nr. 62364/0044/AG/2014 din 17.12.2014	

HCL Nr. 3590 / 12-05-2014 HCL Nr. 102 / 25-07-2013 HCL Nr. 103 / 25-07-2013 HCL Nr. 136 / 06-09-2013	Agrementata Mures	Nr.246 C	1 luna + luna anterioara	2,25%	luna pentru luna anterioara	Sold perioada precedenta Inceand cu luna aprilie 2016, pana la rambursare	2. Comision Modificare: 500 EURO	fiecare luni	Integral la o data specificata	Nr. 1 / 17-12-2014 RZB	
HCL Nr. 203 / 18-11-2016			39 luni		93 luni					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			42 luni		90 luni credutul se va rambursa in 90 de rate lunare egale					Nr. 3 / 20-03-2018 Prelungire perioada de gratie si tragere pana la 20.06.2018 Rambursare incepand cu 07.2018	
										Nr. 4 / 27-06-2018 Perioada de tragere se prelungeste pana la 20.07.2018	
										Nr. 5 / 10-09-2018 Diminuare valoarea finantare ca urmare a neutilizarii integrale a sumei initiale a creditului.	
HCL Nr. 418 / 05-12-2018			150 luni		51.867.371,60 RON					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 adițional va fi rambursat, conform grafic, astfel: - dec. 2018 (1 rate); 100.000 lei; - ian. 2019-mai 2019 (5 rate); 135.000 lei; - iunie 2019- ian. 2020 (8 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 (56 rate); 450.000 lei; - dec. 2030 (1 rata); 450.850,95 lei.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, DELEGARE DE ATRIBUTII CONFORM ART. 57 ALIN (2) COROBORAT CU ART. 55 DIN LEGEA NR. 215/2001,
VICEPRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Daniela Popa

DIRECTOR ECONOMIC
Ortansa Frone-Borcea

11.12.2018