

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 Termen de plată	Comisioane și alte costuri Nivel %	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 Piețelor Sectorul 1	Modernizarea și amenajarea Pieței Matachie, etapa a II-a	Banca Comercială Română Sucursala Calea Victoriei, Nr.155	3.500.000,00 RON	36 luni	198 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 1,5%	1. 01 a lunii curente pt luna precedenta 2. 01 a lunii curente pt luna precedenta 3. 01 a lunii curente pt luna precedenta	1. Comision gestune: 0,35 % aplicat la Valoarea aprobată 2. Comision rambursare la Sold rambursat anticipat 3. Comision intocmirii 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	Acord de garantare nr. 40/A/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
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 Piețelor Sectorul 1	Lucrar de investitii de interes local, respectiv: Edificarea constructiei Complex Multifunctional Piata Agroalimentara Mures	Raiffeisen Bank S.A. Calea Floreasca, Nr.246 C	3.499.772,11 RON 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 administrativ: 0,05 % aplicat la Sold perioada precedenta incepand cu luna aprilie a anului precedent 2. Comision Modificare: 500 EURO	1. Lunar Ultima zi bancara a fiecarei luni 2. Integral la 9 luni 3. Integral la o data specificata	Acord de garantare nr. G2364/0044/AG/2014 din 17.12.2014	

												Nr. 1 / 17-12-2014 RZ/B	
HCL Nr. 203 / 18-11-2016							39 luni	93 luni					Nr. 2 / 29-12-2016 Tregere pana la data de 31.03.2018; Majoritate: 31.12.2025; Rambursare: incepand cu 04.2018
HCL Nr. 39 / 27-02-2018						42 luni	90 luni	90 luni	esusa rambursa in 90 de rate lunare egale				Nr. 3 / 20-03-2018 Extindere perioada de valabilitate in termenul de 20.06.2018; Rambursare incepand cu 07.2018.
													Nr. 4 / 27-06-2018 Perioada de trageri se prelungeste pana la 20.07.2018
													Diminuare valoare finantare ca urmare a neutilizarii integrale a sumei initiale a creditului.
HCL Nr. 418 / 05-12-2018								150 luni					Nr. 6 / 07-12-2018 nr. 2 / 30-03-12-2018, nr. 2022, nr. 2023 (17 rate); 572180/07.12.2018

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Clotilde-Maria-Brigitte Armăș



DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA MANAGEMENT ECONOMIC

Maria-Magdalena Eftimie

Maria-Magdalena Eftimie