

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ a datoriei publice locale - Orașul CHITILA

Nr. crt	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract/acord	Observatii
							Nivel (%)	Termen de plată (%)	Nivel (%)	Termen de plată (%)	Nivel (%)	Termen de plată (%)		
1	Nr. 953 din 04.10.2007 HCL 34/31.05.2007	Realizare investiții de interes public	BRD Groupe Societe Generale, Sucursala Triumf-București, Bd. Ion Mihalache, nr.45, sect.1	10.000.000 lei	Gratie 60 luni	180 luni	BUBOR la 1 lună + marja de 1 p.p.	60 rate trimestriale	0,25% comision de gestionare	anual	-	-		
2	Nr. RQ150440257500 44/08.04.2015 HCL 38/02.06.2014	Realizare investiții de interes public	CEC BANK S.A. Sucursla Mun. Bucuresti, B-dul Unirii nr. 75, Sector 3	25.000.000 lei	Gratie 36 luni	144 luni	ROBOR la 3 luni + marja de 1,03 p.p.	lunar	1% flat	12 luni	-	-	AA1/13.07.2015 AA2/05.08.2015 AA3/08.09.2015 AA4/07.10.2015 AA5/05.11.2015 AA6/02.02.2015 AA7/20.01.2016 AA8/01.02.2016 AA9/02.03.2016 AA10/04.04.2016 AA11/06.05.2016 AA12/06.06.2016 AA13/08.04.2016 AA14/05.07.2016 AA15/03.08.2016 AA16/01.09.2016 AA17/07.10.2016 AA18/02.11.2016 AA19/08.12.2016 AA20/03.04.2017 AA21/08.05.2017 AA22/12.06.2017 AA23/05.07.2017 AA24/07.09.2017 AA25/05.10.2017 AA26/06.11.2017 AA27/04.12.2017 AA28/13.12.2017 AA29/13.02.2018 AA30/27.03.2018 AA31/19.04.2018 AA32/14.05.2018 AA33/04.07.2018	

3	Nr. RQ180912939577 73/12.09.2018 HCL 27/26.03.2018	Realizare investitii de interes public	CEC BANK S.A. Sucursla Timपुरi Noi, B-dul Mircea Voda nr. 46-48, Sector 3	25.000.000 lei	Gratie 24 luni	144 luni	ROBOR la 1 luna + marja de 0,9 p.p.	lunar	-	-	-	-		
---	--	---	---	-------------------	-------------------	----------	--	-------	---	---	---	---	--	--

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ a garanțiilor locale - Orașul CHITILA

Nr. crt	Denumire document incheiat, nr. si data semnare	Denumire garantat	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Nr. si data act additional contract/acord	Observatii
								Nivel (%)	Termen de plata (%)	Nivel (%)	Termen de plata (%)		
1	3942 din 04.10.2007 HCL 34/31.05.2007	BRD Groupe Societe Generale, Sucuresala Triumf-București, Bd. Ion Mihalache, nr.45, sect.1	Realizare investitii de interes public	BRD Groupe Societe Generale, Sucuresala Triumf-București, Bd. Ion Mihalache, nr.45, sect.1	10.000.000 Ron	Gratie 60 luni	180 luni	BUBOR la 1 lună + marja de 1 p.p.	60 rate trimes triale	0,25% comision de gestionare	anual		
2	8876/08.04.2015 HCL 38/02.06.2014	CEC BANK S.A. Sucursla Mun. Bucuresti, B-dul Unirii nr. 75, Sector 3	Realizare investitii de interes public	CEC BANK S.A. Sucursla Mun. Bucuresti, B-dul Unirii nr. 75, Sector 3	25.000.000 lei	Gratie 36 luni	144 luni	ROBOR la 3 luni + marja de 1,03 p.p.	lunar	1% flat	12 luni	AA1/13.07.2015 AA2/05.08.2015 AA3/08.09.2015 AA4/07.10.2015 AA5/05.11.2015 AA6/02.02.2015 AA7/20.01.2016 AA8/01.02.2016 AA9/02.03.2016 AA10/04.04.2016 AA11/06.05.2016 AA12/06.06.2016 AA13/08.04.2016 AA14/05.07.2016 AA15/03.08.2016 AA16/01.09.2016 AA17/07.10.2016 AA18/02.11.2016 AA19/08.12.2016 AA20/03.04.2017 AA21/08.05.2017 AA22/12.06.2017 AA23/05.07.2017 AA24/07.09.2017 AA25/05.10.2017 AA26/06.11.2017 AA27/04.12.2017 AA28/13.12.2017 AA29/13.02.2018 AA30/27.03.2018 AA31/19.04.2018 AA32/14.05.2018 AA33/04.07.2018	

3	Nr. RQ1809129395777 3/12.09.2018 HCL 27/26.03.2018	Realizare investitii de interes public	CEC BANK S.A. Sucursla Timpuri Noi, B-dul Mircea Voda nr. 46- 48, Sector 3	25.000.000 lei	Gratie 24 luni	144 luni	ROBOR la 1 luna + marja de 0,9 p.p.	lunar	-	-	-	-		
---	--	---	---	-------------------	-------------------	-------------	--	-------	---	---	---	---	--	--