

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ 31.12.2020
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale

NR: 6936/31.12.2020

Nr crt	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local/județean/ Consiliul General al Municipiului București	Denumire garanție	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoarea finanțării garanției LEI	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane și alte costuri		Nf. și dată act adițional contract/ acord	Observații
								Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	a) Contract linie de credit pentru investitii nr.RQ190503609949/28.05.2019 b) Contract de ipoteca asupra mobiliară conturi nr.3597/28.05.2019 c) Contract de ipoteca asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii ale autorității administrației publice locale nr.3526/28.05.2019 HCL nr.6 /17.06.2019 HCL nr.38/21.05.2019 HCL nr.44/28.05.2019 HCL nr.4/07.01.2020 HCL nr.29/19/05/2020	COMUNA MIHAL T	1.,Proiect integrat de inființare rețea de alimentare cu apa si canalizare menajera,Modernizare infrastructura rutiera,Construcție gradinita,Modernizare si dotare camine culturale si achiziție buldoexcavator pentru serviciul public de gospodărire comunală in comuna Mihalt,judetul Alba” (Construire gradinita in loc Mihalt si Modernizare si dotare camine culturale Cistei si Mihalt)	CEC BANK SA BUCURESTI, CALEA VICTORIEI NR.13,SECTO R3	1300000	113 LUNI	DECEM-BRIE 2020- SEPT 2028	2.5%+3.37 % ≈5.87%	01.10 2019 SUMA DE 3809.91	14.06.2019/131 .40 LEI 11.07.2019/100 LEI 11.07.2019/350 0 LEI 26/03/2020/200 0 LEI 21/12/2020/17. 54 LEI	Act adițional nr.1/11.07.2019 la contractual de creditnr.RQ190503609949/ 28.05.2019 Act adițional nr.2/15.11.2019 la contractual de credit nr.RQ190503609949/ 28.05.2019 Act adițional nr.3/04.06.2020 la contractual de credit nr.RQ190503609949/28.05.2019		

Modificare dobanda
BNR/01.07.2020

Mihail, localitatea
Obreja

Proiect finantat
prin bugetul
MDRAP

06.01.2020

LEI

31.12

.2019

SUMA

DE

8647,48

LEI

26/03/200

20

SUMA

DE

14903,70

30/06/202

0

SUMA

DE

14983,46

29/09/202

0

2,5%+2,25

%=

SUMA

DE

15780,56

4,75%
/

SUMA

DE

21/12/202

0

01.07

SUMA

DE

15775,20

.2020

Nr. crt.	Denumirea instituției de credit	Valuta de contract a creditelor garantate	Valoarea garantată în LEI de contract.RQ19050360994913 .în luna de raportare /12/2020	Valoarea garantată în LEI de contract. RQ19050360994913 cumulat de la începutul anului	Echivalentul în lei al garanțiilor emise în luna de raportare	Observații
1	2	3	4	5	6	7
	Banca 1	lei	40625 /rata 1/2020	40625	40625	OP nr.1639/
	CEC BANK SA					11.12.2020
	Total Banca 1	euro	40625	40625	40625	
	Total general	lei	40625	40625	40625	

Nr. crt.	Denumirea instituției de credit	Valuta de contract a creditelor garantate /lei	Rambursări de rate de capital în primul an al contractului de credit	ANUL 1-8 lei	Rambursări de rate de capital în anul 9 al contractului de credit lei	Rambursări de rate de capital în anul 10 al contractului de credit /lei
1	2	3	4	5	6	7
	Banca 1	1300000	0	1015625	162500	121875
	Total Banca 1	1300000	0	1015625	162500	121875
	Total general	1300000	0	1015625	162500	121875

Nr. crt.	Denumirea instituției de credit	Valuta de contract a creditelor garantate	Rambursări de rate de capital efectuate în luna de raportare	Total rambursări de rate de capital

1	2	3	4	5
	Banca 1	RON	40625	40625
	Total Banca 1		40625	40625
	Total general		40625	40625
	[{*}]			

PRIMAR,



SEF BIROU BFITC,

EC CARNAT DESDEMONA