

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ 31.12.2021
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale

Nr crt	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local/Județean/ Consiliul General al Municipiului București	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoarea finanțare garantată LEI	Perioada de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane și alte costuri		Nr. 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 mobilara 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 MIHALI	1.,Proiect integrat de infintare retea de alimentare cu apa si canalizare menajera,Modernizare infrastructura rutiera,Construcție gradinita,Modernizare si dotare camine cultural si achizitie buldoexcavator pentru serviciul public de gospodarie comuna in comuna Mihail,judetul Alba" (Construire gradinita in loc Mihail si Modernizare si dotare camine cultural Cistei si Mihail) 2. Extindere retea de canalizare in comuna	CEC BANK SA BUCURESTI, CALEA VICTORIEI NR.13,SECTOR 3	1300000	113 LUNI	DECEMBRIE 2020-SEPT 2028	2.5%+3.37% =5.87% 2.5%+3.24% %= 5.74/	01.10.2019 SUMA DE 3809.91	14.06.2019/131.40 LEI 11.07.2019/100 LEI 11.07.2019/3500 LEI 26/03/2020/2000 LEI 21/12/2020/17.54 LEI	Act adițional nr.1/11.07.2019 la contractual de credit nr.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.		

Mihail, localitatea Obreja	06.01.2020	LEI	2019
Proiect finantat prin bugetul MDRAP	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	SUMA DE 15780,56	
	21/12/202 0	SUMA DE 15775,20	
	lei	SUMA DE 15775,20	
Modificare dobanda BNR/01.07.2020	2,5%+2,25 %= 4,75% 01.07 .2020	SUMA DE 15775,20	
Modificare dobanda	2,5%+2,10	SUMA DE 15775,20	

BNR/09.02.2021						14493.37 lei						
						SUMA DE 14166.16 lei						
						% -4.60%						
Nr. crt.	Denumirea institutiei 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 inceputul anului	Echivalentul în lei al garanțiilor emise în luna de raportare	Observații						
1	2 Banca 1 CEC BANK SA	3 lei	4 40625 /rata 1/2020 40625/rata 2/2021 40625/rata 3/2021	5 40625 40625 40625	6 40625 40625 40625	7 OP nr.1639/ 11.12.2020 OP nr.363/12.03.2021 OP nr.853/28.06.2021						

			40625/rata 4/2021	40625	40625	op nr.1247/14.09.2021
			40625/rata5/2021	40625	40625	op nr.1770/15.12.2021
	Total Banca 1		203125	203125	203125	
	Total general	lei	203125	203125	203125	

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 8 al contractului de credit lei	Rambursări de rate de capital în anul 9/10 al contractului de credit /lei
1	2	3	4	5	6	7
	Banca 1	1300000	0	934375	162500	203125
	Total Banca 1	1300000	0	934375	162500	203125
	Total general	1300000	0	934375	162500	203125

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	203125
	Total Banca 1		40625	203125
	Total general		40625	203125

[[*]]



PRIMAR,
ING BREAZ FLAVIUS

SEF BIROU BFITC,

EC CARNAT DESDEMONA