

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale al comunei Chiajna**

Nr. crt	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local	Dest. finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data act additional contract/acord	Obs.
							Nivel (%)	Termen de plata (%)	Nivel (%)	Termen de plata (%)	Nivel (%)	Termen de plata (%)		
1	Contract de credit nr. nr. 72/27099/27.07.2005	Investiții publice locale	BCR SA	6.500.000 lei	3 ani	17 ani	BUBOR 6M+2%	lunar	-Comision gestiune 0.35% an; -Comision rambursare anticipata 1%; -Comision întocmire documentație credit 100lei	Cf. ctr.	-	-	72/27099/A/31.08.2005; 72/27099/B/07.09.2005; 72/27099/C/07.10.2005; 72/27099/D/15.11.2005; 72/27099/E/17.11.2005; 72/27099/F/25.11.2005; 72/27099/G/07.12.2005; 72/27099/H/05.06.2006; 72/27099/I/05.06.2006; 72/27099/J/20.03.2007; 72/27099/K/27.07.2005; 72/27099/L/27.07.2005; 72/27099/M/12.09.2009.	-
2	Contractul de credit nr. vechi RQ12056406545942 din 18.05.2012 Nr. nou (începând cu data de 13.07.2016): RQ16076406832058	Investiții publice locale	CEC BANK SA	15000000 euro reprezentând (la cursul din 13.07.2016 - 4.51 lei/euro) 67650000 lei Cu sold la data de 13.07.2016 65450269,15 lei	36 luni	204 luni	ROBOR 3M+1,98%	lunar	-Comision de gestiune-0,35% perceput la fiecare tragere -Comision de neutilizare:0 -Comision de rambursare anticipată-0% -Comision analiza:0 -Comision de refinanțare:0	Cf. ctr.	-	-	nr.1/05.06.2012	-
3	2019008270104/27.08.2019	Investiții publice locale	BCR SA	60.000.000 lei	Fără perioadă de grație	conform graficului de rambursare	ROBOR 6M+1%	lunar	-comision de refinanțare 0 din surse proprii, 2% în cazul în care refinanțarea se face din credit de la altă bancă, -171,6 Ron taxa AEGRM	Cf. ctr.	-	-	-	-
4	20220517385/17.05.2022	Investiții publice locale	BCR SA	40.000.000 lei	24 luni	conform graficului de rambursare	ROBOR 6M+1%	lunar	-comision de acordare: 0% flat; -comision de rambursare anticipata: 0% flat; -comision de neutilizare: 0% pe an; -comision de administrare lunar: 0% pe luna; -comision de analiza: 0 RON; -comisioane aplicate de terți: împrumutatul va plăti Băncii comisioanele aplicate de terți în legătură cu documentele de finanțare, care includ, fără limitare: comisionul de înregistrare a documentelor de finanțare în registrele publice cum ar fi RNPMP	Cf. ctr.	-	-	-	-
5	20230920846 /20.09.2023	Investiții publice	BCR SA	25.000.000 lei	36 luni	84 luni	ROBOR 6M+1,4%	lunar	-comision de acordare: 0% flat;	Cf. ctr.	-	-	-	-

		locale															-comision de rambursare anticipata: 0% flat; -comision de neutilizare: 0% pe an; -comision de administrare lunar: 0% pe luna; -comision de analiza: 0 RON; -comisioane aplicate de terți: împrumutul va plăti Băncii comisioanele aplicate de terți in legătură cu documentele de finanțare, care includ, fără limitare: comisionul de înregistrare a documentelor de finanțare in registrele publice cum ar fi RNP M						
--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale al comunei Chiajna**

Nr. crt	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local	Denumire garantat	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Nr. si data act aditional contract/acord	Observatii
								Nivel (%)	Termen de plata (%)	Nivel (%)	Termen de plata (%)		
1	Acord de garantare 27.07.2005	BCR SA	Investiții publice locale	BCR SA	6.500.000 lei	3 ani	17 ani	BUBOR 6M+2%;	lunar	-Comision gestiune 0.35% an; -Comision rambursare anticipata 1%; -Comision întocmire documentație credit 100lei	Cf. ctr.	-	-
2	Contractul de ipotecă asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii ale autorității administrației publice locale nr. 958 din data de 18.05.2012 - Contractul de ipotecă mobiliară nr. 957 din data de 18.05.2012	CEC BANK SA	Investiții publice locale	CEC BANK SA	15.500.000 EURO	36 luni	204 luni	ROBOR 3M+1,98%	lunar	-Comision de gestiune-0,35% perceput la fiecare tragere -Comision de neutilizare:0 -Comision de rambursare anticipată-0% -Comision analiza:0 -Comision de refinanțare:0	Cf. ctr.	-	-
3	Acord de garantare 201908270104/1 Din 27.08.2019	BCR SA	Investiții publice locale	BCR SA	60.000.000 lei	Fără perioadă de gratie	conform graficului de rambursare	ROBOR 6M+1%	lunar	-comision de refinanțare 0 din surse proprii, 2% in cazul in care refinanțarea se face din credit de la altă bancă, -171,6 Ron taxa AEGRM			

4	Acord de garantare 20220517385 din 17.05.2022	BCR SA	Investiții publice locale	BCR SA	40.000.000 lei	24 luni	conform graficului de rambursare	ROBOR 6M+1%	lunar	-comision de acordare: 0% flat; -comision de rambursare anticipata: 0% flat; -comision de neutilizare: 0% pe an; -comision de administrare lunar: 0% pe luna; -comision de analiza: 0 RON; -comisioane aplicate de terți: Împrumutatul va plăti Băncii comisioanele aplicate de terți în legătură cu documentele de finanțare, care includ, fără limitare: comisionul de înregistrare a documentelor de finanțare în registrele publice cum ar fi RNPM			
5	Acord de garantare 20230920846 /20.09.2023	BCR SA	Investiții publice locale	BCR SA	25.000.000 lei	36 luni	84 luni	ROBOR 6M+1,4%	lunar	-comision de acordare: 0% flat; -comision de rambursare anticipata: 0% flat; -comision de neutilizare: 0% pe an; -comision de administrare lunar: 0% pe luna; -comision de analiza: 0 RON; -comisioane aplicate de terți: Împrumutatul va plăti Băncii comisioanele aplicate de terți în legătură cu documentele de finanțare, care includ, fără limitare: comisionul de înregistrare a documentelor de finanțare în registrele publice cum ar fi RNPM			