

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale al comunei Chiajna

Nr. crt	Denumire document încheiat, 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 adițional contract/acord	Observatii
							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	20230920846/20,09,2023	Investiții publice locale	BCR SA	25.000.000 lei	36 luni	84 rate lunare negociate	ROBOR 6M+1,4%	lunar	-comision de refinanțare 0 , -171,6 Ron taxa AEGRM	Cf. ctr.	-	-	-	-

PERSOANA DESEMNATĂ
Şef serviciu Financiar Contabilitate
Taxe si Impozite
Liliana Mihaela ISPAS

20.09.2023

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale al comunei Chiajna

Nr. crt	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre consiliu local	Denumire garantat	Destinație finantare	Denumire și sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Nr. și data act adițional 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 mobilă 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 2019008270104/1 Din 27.08.2019	BCR SA	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			
4	Acord de garantare 20230920846/20, 09, 2023	BCR SA	Investiții publice locale	BCR SA	25.000.000 lei	36 luni	84 rate lunare negociate	ROBOR 6M+1,4%	lunar	-comision de refinanțare 0 , -171,6 Ron taxa AEGRM			

PERSOANA DESEMNATĂ
Șef serviciu Financiar Contabilitate
Taxe și Impozite
Liliana Mihaela ISPAS