

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale al comunei Chiajna

Nr. crt	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre consiliu local	Dest. finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract/acord	Obs.
							Nivel (%)	Termen de plată (%)	Nivel (%)	Termen de plată (%)	Nivel (%)	Termen de plată (%)		
1	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.	-	-	-	-
2	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 anticipată: 0% flat; -comision de neutilizare: 0% pe an; -comision de administrare lunar: 0% pe luna; -comision de analiză: 0 RON; -comisioane aplicate de terți: Imprumutul 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	Cf. ctr.	-	-	-	-
3	20230920846 /20.09.2023	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 anticipată: 0% flat; -comision de neutilizare: 0% pe an; -comision de administrare lunar: 0% pe luna; -comision de analiză: 0 RON; -comisioane aplicate de terți: Imprumutul 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	Cf. ctr.	-	-	-	-
4	20241127884 /27.11.2024	Investiții publice locale	BCR SA	25.000.000 lei	24 luni	120 luni	ROBOR 6M+0,68%	lunar	-comision de acordare: 0% flat; -comision de rambursare anticipată: 0% flat; -comision de neutilizare: 0%; -comision de administrare	Cf. ctr.	-	-	-	-

									lunar: 0% pe luna; -comision de analiza: 0 RON;					
5	20241127885 /03.12.2024	Refinanțar e datoriei publice	BCR SA	31.183.112,15 lei	Fără perioadă de grație	84 luni	ROBOR 6M+0,68%	lunar	-comision de acordare: 0% flat; -comision de rambursare anticipata: 0% flat; -comision de neutilizare: 0%; -comision de administrare lunar: 0% pe luna; -comision de analiza: 0 RON;	Cf. ctr.	-	-	-	-

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

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 additional contract/acord	Observatii
								Nivel (%)	Termen de plata (%)	Nivel (%)	Termen de plata (%)		
1	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			
2	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			
3	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			
4	Acord de garantare 20241127884 /27.11.2024	BCR SA	Investiții publice locale	BCR SA	25.000.000 lei	24 luni	120 luni	ROBOR 6M+0,68%	lunar	-comision de acordare: 0% flat; -comision de rambursare anticipata: 0% flat; -comision de neutilizare: 0%; -comision de administrare lunar: 0% pe luna; -comision de analiza: 0 RON;	Cf. ctr.	-	-

5	Acord de garantare 20241127885 /03.12.2024	BCR SA	Refinanțare datorie publică	BCR SA	31.183.112 ,15lei	Fără perioadă de grație	84 luni	ROBOR 6M+0,68%	lunar	-comision de acordare: 0% flat; -comision de rambursare anticipata: 0% flat; -comision de neutilizare: 0%; -comision de administrare lunar: 0% pe luna; -comision de analiza: 0 RON;	Cf. ctr.	-	-
---	---	--------	-----------------------------------	--------	----------------------	----------------------------------	---------	-------------------	-------	--	----------	---	---

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