

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale al comunei Chiajna

Nr. crt	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre consiliu local	Dest. finantare	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	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	-
2	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.	-	-	-	-
3	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: Împrumutul 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	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 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 în legătură cu documentele de finanțare, care includ, fără limitare: comisionul de înregistrare a documentelor de finanțare în	Cf. ctr.	-	-	-	-

									registrele publice cum ar fi RNPM					
5	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 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 finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Nr. și data act adițional contract/acord	Observatii
								Nivel (%)	Termen de plată (%)	Nivel (%)	Termen de plată (%)		
1	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.	-	-
2	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			
3	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			
4	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			
5	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.	-	-

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